

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 281/2024

Unidade Solicitante: 10104 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Solicitação Nº: 281/2024

Data de Emissão: 08/05/2024

Data de Envio: 08/05/2024

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 2 - ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO SAAE - AVENIDA PIO XII 221 - - CENTRO

Local para Entrega: 1 - IMEDIATO

Funcionário: 2768 - IALISON EUZEBIO LEAL

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 24 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Financeira: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Legislação / Convenio /

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.

Justificativa: material de limpeza para recomposição de estoque, pensando que os produtos não podem faltar na rotina das unidades do SAAE, necessários para manutenção da higiene dos ambientes.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 5 - 24.01.3.3.90.30.17.122.0302.2.301.04.1100000
Fonte: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
1	6.5.48	100	UN	Espunja Dupla Face Multiuso, embalada individualmente em saco plástico transparente que permite a visualização do produto, devidamente identificado com marca, fabricante, composição do produto. Composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difíceis, medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm, com ação antibactérias que combate o desenvolvimento e proliferação de germes, bactérias e fungos na esponja.	-	0,0000	0,00
2	6.5.12	60	UN	Inseticida aerosol, a base de água, eficaz contra mosquitos, mosca, pernilongos, baratas e mosquito da dengue, composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,25%, D-Tetrametina 0,16%, Permetrina 0,15%, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente. A empresa vencedora deverá apresentar registro/notificação do produto na ANVISA. Embalagem com no mínimo 300ml.	-	0,0000	0,00
3	6.5.54	50	UN	REMOVEDOR MULTIUSO A BASE DE ÁGUA PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO 500 ML	-	0,0000	0,00
4	1022.1.41	10	UN	SACO DE LIXO 100 LITROS	-	0,0000	0,00
5	1022.1.95	15	PCT	PACOTES COM 100 UNIDADES	-	0,0000	0,00
6	6.5.33	10	UN	SACO DE LIXO 15 LITROS ECONOMICO PACOTE COM 100 UNIDADES	-	0,0000	0,00
				Vassoura de palha; caipira; com amarração de 04 fios no corpo (leque), com 2 amarrações de arame ou nylon na região do cabo. Cabo de madeira medindo 120cm.	-	0,0000	0,00

Assunto: **Re: ORÇAMENTO MATERIAIS LIMPEZA - SAAE CAPIVARI**
De: Anchieta Limpeza <anchietaitu@gmail.com>
Para: <compras.patrimonio@saaecapivari.com.br>
Data: 10/05/2024 13:59



- 10-05-2024 -orçamento de venda -saae.pdf (~11 KB)

Em qua., 8 de mai. de 2024 às 14:19, <compras.patrimonio@saaecapivari.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Segue anexo documento com alguns itens para os quais gostaríamos de solicitar um orçamento para o SAAE de Capivari CNPJ: 50.062.751/0001-00.

Favor fazê-lo o mais breve possível, tendo em vista a necessidade dessa demanda.

Por gentileza, incluir no seu orçamento:

CNPJ:

Valor Unitário:

Valor Total:

Prazo de Entrega:

Nome representante:

Cpf representante:

Caso não possa fornecer, por gentileza, responder a negativa

Aguardo seu retorno e, desde já, agradeço !

--

IALISON LEAL

COMPRAS E PATRIMÔNIO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Pto XII, 221, Centro
Capivari-SP / 13360-078
saae@saaecapivari.com.br (19) 3462-9800 www.saaecapivari.com.br

REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME



Data: 10/05/2024
Hora: 13:59:19

PEDIDO DE VENDA
Seu Nro Pedido:

Nro.: 12120203

ID: 3714803

1 / 1

Cliente : 13 CONSUMIDOR

Data Emissão:09/05/2024

Endereço: --, 45

Bairro: --

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 00000000

CNPJ/CPF: ..-

Inscr. Est.:

Frete: DESTINATARIO/REMETEI

Forma Pagto. :

Fone:

Tabela Preço: 1-TABELA

Contato:

Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
7898909772479	35803	ESPONJA FLORA UNID	UN	1	100	0,79	79,00
7891035396250	1061	SBP 273ML	UN	1	60	11,99	719,40
7896524700907	178201	REMOV VERBENA 500 ML	UN	1	50	6,40	320,00
7898903329952	162401	SACO DE LIXO FI 100L C/100 UND PRIME BAG	UN	1	10	16,90	169,00
7898624220927	55403	SACO DE LIXO FI 20L PR PRIME BAG C/100	UN	1	15	7,39	110,85
2030000000296	18503	VASS DE PALHA GRANDE	UN	1	10	22,69	226,90

Total Produtos : 1.625,15

IPI 0,00

Desconto 0,00

Acréscimo 0,00

Total Subs. Trib.: 0,00

Total FCP ST: 0,00

Total: 1.625,15

Dados da Empresa : REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - ME

Endereço: PRACA JULIO DE MESQUITA FILHO, 241

Cidade: ITU

UF SP

CEP 13306159

CNPJ/CPF: 07.086.277/0001-28

Inscr. Est.: 387.171.366.112

Fone: (11) 4025-0067

Vendedor:

Observação:

Assunto: **RES: ORÇAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA - SAAE CAPIVARI**
De: <licitacoeszapelim@terra.com.br>
Para: <compras.patrimonio@saaecapivari.com.br>
Data: 09/05/2024 10:20



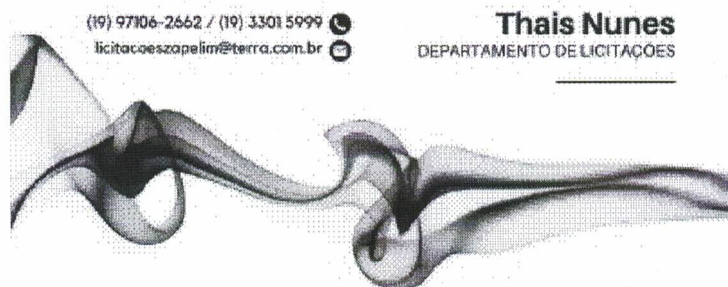
- SAAE CAPIVARI.pdf (~91 KB)

Bom dia, lalison.

Segue em anexo o orçamento para compra direta.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Att,



De: compras.patrimonio@saaecapivari.com.br <compras.patrimonio@saaecapivari.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 8 de maio de 2024 13:55

Para: licitacoeszapelim@terra.com.br

Assunto: ORÇAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA - SAAE CAPIVARI

Bom dia,

Segue anexo documento com alguns itens para os quais gostaríamos de solicitar um orçamento de compra direta para o SAAE de Capivari CNPJ: 50.062.751/0001-00.

Favor fazê-lo o mais breve possível, tendo em vista a necessidade dessa demanda.

Por gentileza, incluir no seu orçamento:

CNPJ:

Valor Unitário:

Valor Total:

Prazo de Entrega:

Nome representante:

Cpf representante:

Caso não possa fornecer, por gentileza, responder a negativa

Aguardo seu retorno e, desde já, agradeço !

--

LALISON LEAL

COMPRAS E PATRIMÔNIO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Pio XII, 221, Centro
Capivari-SP / 13360-073 saae@saaecapivari.com.br (18) 3492-9600 www.saaecapivari.com.br



Orçamento

VALTER NUNES DA ROCHA ME
RUA GUAPORÉ - Nº 192

Data: 09/05/24
Num: 5299

Cliente.....: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CAPIVARI
Telefone: 3492 9800 Contato: IALISSON
Email.....: compras@saaecapivari.com.br
Entrega..: PRONTA ENTREGA Pagamento: 30 DIAS Validade: 120 DIAS

Descrição dos produtos orçados:

Prod.	Descrição	Qtidade	Valor Unit.	Valor Total
3103	ESPONJA DUPLA FACE EMBALADA INDIVIDUAL ESFREBOM	100,00	2,45	245,00
293	INSETICIDA AEROSSOL DOMLINE 300ML	60,00	8,80	528,00
2108	REMOVEDOR SUPREMA TRADICIONAL 1 LITRO	50,00	9,80	490,00
2757	SACO P. LIXO 100 LTS PRETO C/100 75X85 ALTA DENSIDADE*IPLAS	10,00	27,10	271,00
88	SACO P. LIXO 20 LTS PRETO C/ 100 UND MED.38 x 45	15,00	6,50	97,50
208	VASSOURA PALHA COMUM 3 FIOS C.VERM.	10,00	17,50	175,00

Observações:
R\$ 1806,50 (HUM MIL OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

COMERCIAL K NUNES
LTDA:406231740001
25

Assinado de forma digital
por COMERCIAL K NUNES
LTDA:40623174000125
Dados: 2024.05.09 10:19:39
-03'00'

Assunto: **RES: ORÇAMENTO MATERIAIS LIMPEZA - SAAE CAPIVARI**
De: Produtos de Higiene, Limpeza e descartáveis <vendascapitalembalagens@gmail.com>
Para: <compras.patrimonio@saaecapivari.com.br>
Data: 09/05/2024 08:52



- SAAE CAPIVARI 0905.pdf (~262 KB)

Olá Bom dia td bem ?
Segue cotação em anexo
Obrigado

Simone Gomes
Representante Comercial

Produtos de higiene, limpeza e descartáveis!

15 99828-7257 | vendascapitalembalagens@gmail.com

De: compras.patrimonio@saaecapivari.com.br <compras.patrimonio@saaecapivari.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de maio de 2024 16:21
Para: vendascapitalembalagens@gmail.com
Assunto: ORÇAMENTO MATERIAIS LIMPEZA - SAAE CAPIVARI

Boa tarde,

Segue anexo documento com alguns itens para os quais gostaríamos de solicitar um orçamento para o SAAE de Capivari
CNPJ: 50.062.751/0001-00.

Favor fazê-lo o mais breve possível, tendo em vista a necessidade dessa demanda.

Por gentileza, incluir no seu orçamento:

CNPJ:

Valor Unitário:

Valor Total:

Prazo de Entrega:

Nome representante:

Cpf representante:

Caso não possa fornecer, por gentileza, responder a negativa

Aguardo seu retorno e, desde já, agradeço !

--

IALISON LEAL

COMPRAS E PATRIMÔNIO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 Av. Pío XII, 221, Centro
Capivari-SP | 13360-070

 saae@saacapivari.com.br

 (16) 3492-6000

 www.saacapivari.com.br

CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI
RUA LUIZ PIONTI 150 BAIRRO PROGRESSO
13313534 ITU - SP
CNPJ: 01.555.276/0001-07

Impresso em 09/05/2024 08:51
Página 1
Tel: (11) 48138400 Fax: (11) 48138400
Inscrição Estadual: 387080644115

Cotação de Preços Nro 833.628 / 002 de 09/05/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/05/2024 08:47	Usuário: SMATIAS
Última Alt em:	Usuário:
Representante: 649 SIMONE	Nro Ped.AFV:
Segmento: DISTRIBUICAO	CGO: 518
Ped. Cliente:	VENDA A CLIENTE
	Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	Código: 20830
Endereço: RUA REGENTE FEIJO, 570, CENTRO	Tel: (19) 34929800 FABIANE / ()
13360000 CAPIVARI - SP	Fax: ()
CPF / CNPJ: 50.062.751/0001-00	E-Mail: compras@saaecapivari.com.br
RG / IE: 253094999110	

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO	Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens	Situação: COTAÇÃO

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
16568	ESPONJA DF BRILHUS 9406F BETTANIN	1	28	0,82 PC 10	8,22	10,000	0,000	82,20	0,00
1345	INSETICIDA SBP 285ML	1	28	12,30 UN 1	12,30	60,000	0,000	738,00	0,00
1727	REMOVEDOR PERFUMADO SUPREMA 1LT VERBENA	1	28	9,70 UN 1	9,70	25,000	0,000	242,50	0,00
20140	SACO LIXO 100L 75X80 C/100 2,0 PR PRIME BAG	1	28	22,22 PC 1	22,22	10,000	0,000	222,20	0,00
19922	SACO LIXO 015L 39X58 C/100 ROLO 1,8 PRETO BOM ROLL	1	28	13,72 PC 1	13,72	15,000	0,000	205,80	0,00
18828	VASSOURA PALHA (CAIPIRA) PREMIUM 5 FIOS	1	28	30,66 UN 1	30,66	10,000	0,000	306,60	0,00
6 Itens		Peso Bruto Total:		162,500 Kgs	TOTAIS	1.797,30	0,00		
					TOTAL + I.P.I.	1.797,30			
					TOTAL LIQ:	1.797,30			

Observações: