

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 3244 | APURAÇÃO DE MENOR VALOR

DATA: 01/08/2024  
HORA: 10:56:00

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS  
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS  
AVENIDA SÃO JOSÉ, 400, CENTRO  
CEP: 16300000 - PENÁPOLIS - SP



Status: **Aberta** Prioridade: **Normal** Indicação de uso: **Uso contínuo** Data da indicação:  
Departamento: **MANUTENÇÃO** Solicitante: **PEDRO PAULO FERNANDES**

| Produtos              |                                                                                    |                                |                |        |         |                |          |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|----------|-------------|
| Código                | Descrição produto / Marca                                                          |                                |                | Unid   | Qtde    | Valor Unitário | Desconto | Valor Total |
| 0000000898            | GÁS AR-CONDICIONADO                                                                |                                |                | UN     | 1,0000  | 650,0000       | 0,00     | 650,00      |
|                       | Obs.: Refrigerante R32 - 9,5 Kg                                                    |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Prioridade: <b>Normal</b> Indicação de uso: <b>Uso contínuo</b> Data da indicação: |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Nº Orçamento                                                                       | Fornecedor                     | Valor Unitário | ICMS   | ICMS-ST | IPI            | Desconto | Total       |
|                       | 0000001558                                                                         | 0000008873 - F L BRAGA REFRIGE | 776,0000       | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000         | 0,0000   | 776,0000    |
| 0000000898            | GÁS AR-CONDICIONADO                                                                |                                |                | UN     | 3,0000  | 650,0000       | 0,00     | 1.950,00    |
|                       | Obs.: R410                                                                         |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Prioridade: <b>Normal</b> Indicação de uso: <b>Uso contínuo</b> Data da indicação: |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Nº Orçamento                                                                       | Fornecedor                     | Valor Unitário | ICMS   | ICMS-ST | IPI            | Desconto | Total       |
|                       | 0000001558                                                                         | 0000008873 - F L BRAGA REFRIGE | 579,0000       | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000         | 0,0000   | 1.737,0000  |
| 0000000898            | GÁS AR-CONDICIONADO                                                                |                                |                | UN     | 3,0000  | 850,0000       | 0,00     | 2.550,00    |
|                       | Obs.: R22                                                                          |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Prioridade: <b>Normal</b> Indicação de uso: <b>Uso contínuo</b> Data da indicação: |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Nº Orçamento                                                                       | Fornecedor                     | Valor Unitário | ICMS   | ICMS-ST | IPI            | Desconto | Total       |
|                       | 0000001557                                                                         | 0000001048 - FERRAGENS SÃO CAR | 660,0900       | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000         | 0,0000   | 1.980,2700  |
| 0000002030            | PARAFUSADEIRA                                                                      |                                |                | UN     | 1,0000  | 1.000,0000     | 0,00     | 1.000,00    |
|                       | Obs.: A bateria 18V                                                                |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Prioridade: <b>Normal</b> Indicação de uso: <b>Uso contínuo</b> Data da indicação: |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Nº Orçamento                                                                       | Fornecedor                     | Valor Unitário | ICMS   | ICMS-ST | IPI            | Desconto | Total       |
|                       | 0000001557                                                                         | 0000001048 - FERRAGENS SÃO CAR | 999,0100       | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000         | 0,0000   | 999,0100    |
| 0000000192            | BICO ADAPTADOR PARA TONEIRA GR                                                     |                                |                | UN     | 10,0000 | 50,2000        | 0,00     | 502,00      |
|                       | Obs.: De metal                                                                     |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Prioridade: <b>Normal</b> Indicação de uso: <b>Uso contínuo</b> Data da indicação: |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Nº Orçamento                                                                       | Fornecedor                     | Valor Unitário | ICMS   | ICMS-ST | IPI            | Desconto | Total       |
|                       | 0000001556                                                                         | 0000000537 - TELETUSA MATERIAI | 50,2000        | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000         | 0,0000   | 502,0000    |
| 0000000195            | EXTENSÃO PRONTA                                                                    |                                |                | UN     | 10,0000 | 18,7000        | 0,00     | 187,00      |
|                       | Obs.: Para torneira de bebedouro                                                   |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Prioridade: <b>Normal</b> Indicação de uso: <b>Uso contínuo</b> Data da indicação: |                                |                |        |         |                |          |             |
|                       | Nº Orçamento                                                                       | Fornecedor                     | Valor Unitário | ICMS   | ICMS-ST | IPI            | Desconto | Total       |
|                       | 0000001556                                                                         | 0000000537 - TELETUSA MATERIAI | 18,7000        | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000         | 0,0000   | 187,0000    |
| Total produtos:       |                                                                                    |                                |                |        |         |                |          | 6.181,28    |
| Total da solicitação: |                                                                                    |                                |                |        |         |                |          | 6.181,28    |

**Finalidade/Justicativa**  
Aquisição de materiais para uso da manutenção, e troca das torneira dos bebedouros dos alunos que estão quebradas.

| Histórico (status) |          |                               |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| 01/08/2024         | 11:40:37 | CLAYRMEN CANDIDO PERON Aberta |

Observação

Solicitante  
**PEDRO PAULO FERNANDES**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Análise e parecer do órgão responsável                                       |
| ( ) Autorizado/Deferido ( ) Indeferido ( ) Refazer ( ) Adiado por _____ dias |
| Observação                                                                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |

Responsável  
**CLAYRMEN CANDIDO PERON**

Documento assinado digitalmente  
**DAIANA ELLEN DA SILVA CASAGRANDE**  
Data: 01/08/2024 17:13:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>