

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Tipo de Autorização de Fornecimento <b>Principal</b>	Data <b>21/12/2023</b>	Valor Total ADF <b>R\$ 7.170,00</b>	Quantidade <b>1 Item</b>	Número <b>2023/1266-0</b>
---	---------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

## DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: SENTINELA DO VALE COM LTDA EPP	CNPJ: 29.843.035/0001-74
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 Compl.: GALPAO 01	Fax: (47)
Cidade: BLUMENAU	CEP: 89055200
	Fone: (47) 32321221
Contato: JEAN CARLOS	e-mail: jean@sentinelavale.com.br

## DADOS DA COMPRA / SERVIÇO

Centro de Custo: 5171-3 TS4	Solicitante: SILVIA HELENA FERREIRA DIAS	Fone: 33485924
Tipo de Licitação: PE	Num.Licitação: 392/2023	Protocolo: 2023/35142
Num.Contrato:	Dt.Venc.:	Dt.Ass.:
		Dt.Início:

## DADOS PARA ENTREGA

Prazo de Entrega: 25/03/2024	Condição de Pagamento: 24 DIAS 4A FEIRA SUBSEQUENTE
Frete: CIF	Inspeção: NA SANASA
Endereço de Entrega: EPAR CAPIVARI 2	ESTR. MUN. CAMPINAS MONTE MOR

## DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: <b>Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A</b>	
Endereço: SAUDADE,500 P.PRETA	CEP:13041903
CNPJ: 46.119.855/0001-37	Inscrição Estadual: 244.371.725.111
E-mail para envio da Nota Fiscal (PDF e XML): silvia.dias@sanasa.com.br e nfe@sanasa.com.br	
CONSTAR EM DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NF-e: O ENDEREÇO DE ENTREGA, MAIS A EXPRESSÃO 'REGIME ESPECIAL – PROCESSO ELETRÔNICO 639/2015'	

Gestor Responsável: MARCIO LUCIANO GONCALVES BARBOSA	
Telefones úteis: Inspeção Materiais: 3735-5242	Senha Consulta Pagamento: 3735-5019/5003
Observações:	

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Tipo de Autorização de Fornecimento

Principal

Data

21/12/2023

Número

2023/1266-0

## DADOS DO OBJETO

ORDEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	IPI	VALOR TOTAL
1	Item Prop.= 1 Marca= SULZER NOME VALIDO: BOMBA SUBMERSIVEL FLUIDO: ESGOTO PRESSAO TRABALHO: 10MCA VAZAO: 44M3/H CONEXAO: ROSCA BSP TIPO ROTOR: SEMI ABERTO VEDACAO: SELO MECANICO ROTACAO: 1750 RPM CRIVO: N/A PASSAGEM SOLIDO: 50MM MATERIAL CARCACA: DIN 1691 GG25 MATERIAL ROTOR: DIN 1691 GG25 MATERIAL EIXO: ACO INOX AISI 420 MATERIAL SELO: CARBETO DE SILICIO MATERIAL VEDACAO: NBR DIAMETRO ROTOR: N/A DIAMETRO SUCCAO: DN 0050 MM DIAMETRO RECALQUE: 3" MATERIAL CRIVO: N/A MOTOR: ELETRICO ALIMENTACAO: CA FATOR SERVICO: 1 POTENCIA: 3 CV TENSAO ALIMENTACAO: 440V/60HZ FREQUENCIA: 60 HZ CLASSE PROTECAO: IP68 PROTECAO TERMICA: N/A COMPRIMENTO CABO: 10M ACESSORIOS: TERMO REFERENCIA ACABAMENTO: PINTURA TINTA: EPOXI ESPESSURA ACABAMENTO: 150 MICROMETROS COR: AZUL MANUAL: IMPRESSO PORTUGUES INFORMACAO ADICIONAL: TERMO DE REFERENCIA	1 PC	7.170,0000			7.170,00

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Tipo de Autorização de Fornecimento

**Principal**

Data

**21/12/2023**

Número

**2023/1266-0****DADOS DO OBJETO**

ORDEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	IPI	VALOR TOTAL
	GARANTIA: 12 MESES PLANO INSPECAO: ISO 9906 GR 3 Código Sanasa = 118681-6 Almoxarifado = 77					
						R\$ 7.170,00

Emitente:

Carla A. Pedrazzoli Ferreira  
Coord. Cadastro Fornec.e Fiscalização de Contratos

Autorizo:

Mariane Pacini  
Gerente de Compras e Licitações