



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 00033105

Pirâmide

Data: 31/10/2024

DADOS PARA FATURAMENTO E COBRANÇA

Empresa: SERGIPE GAS S/A - SERGAS Endereço: AV. EMPRESÁRIO JOSÉ CARLOS SILVA 2482, FAROLÂNDIA, ARACAJU - SE, CEP: 49030640
Comprador: PADRAO Insc. Est.: 27086662-0 CNPJ: 86.809.043/0001-38 Fone: (79)3243-8500 FAX: (79)3243-8508

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: 4158 - FLUITER ENGENHARIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA Banco: 001
Fantasia: FLUITER Agência: 00000
Endereço: RUA MADALENA DE OLIVEIRA MORAES, 378, ITU NOVO, ARACAJU - SE, CEP: 13303546 Conta: 0000000
Insc. Est.: CNPJ: 35.565.655/0001-91 Fone: FAX:

DADOS PARA ENTREGA

Entrega: 01 - SERGAS ALMOXARIFADO Endereço: Av, Empresário José Carlos Silva, 2482, Farolândia, ARACAJU - SE, CEP: 49030640

It.	Código	Descrição	Marca	Prazo	UN	Quantidade	Preço Unitário	Valor IPI	Alíquotas		Valor Item
									ICMS	IPI	
10	01.08.01.0406	CURVA 90° RAO LONGO FORJADA A-234 WPB ESP 17,5mm (S CH 80) S/ COSTURA EXT. CHANFRADAS DN 12"		150	PC	20,0000	2.500,0000	0,00	7,00	0,00	50.000,00
9	01.08.01.0407	FLANGE CEGO A-105 900# RTJ DN 10"		150	PC	2,0000	2.000,0000	0,00	7,00	0,00	4.000,00
8	01.08.01.0408	FLANGE CEGO A-105 900# RTJ DN 12"		150	PC	8,0000	1.500,0000	0,00	7,00	0,00	12.000,00
7	01.08.01.0409	FLANGE PESCOCO A-105 ESP 17,5 mm (SCH 80) 900# RTJ D N 12"		150	PC	26,0000	2.250,0000	0,00	7,00	0,00	58.500,00
6	01.08.01.0411	TE FORJADO A-234 WPB ESP 17,5 mm (SCH 80) DN 12"		150	PC	3,0000	541,0000	0,00	7,00	0,00	1.623,00
5	01.08.01.0412	CAP (TAMPAO) A-105 6000# NPT DN 1"		150	PC	10,0000	551,2000	0,00	7,00	0,00	5.512,00
4	01.08.01.0413	JOELHO 90° A-105 6000# SW DN 1"		150	PC	10,0000	544,5000	0,00	7,00	0,00	5.445,00
3	01.08.01.0414	MEIA LUVA A-105 6000# SW DN 1"		150	PC	10,0000	290,0000	0,00	7,00	0,00	2.900,00
2	01.08.01.0415	NIPLE A-106B SCH 160 EXTREM LISA DN 1" X 150MM		150	PC	40,0000	210,0000	0,00	7,00	0,00	8.400,00
1	01.08.01.0416	TE A-105 6000# SW DN 1"		150	PC	6,0000	210,0000	0,00	7,00	0,00	1.260,00

Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS Retido na Fonte	Valor ICMS Subst. Tribut.	Frete	Outras Despesas	Descontos	Total Mercadorias:	149.640,00
12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AF: 00033105

Comprador: PADRAO

Gerente

Total AF:

149.640,00

Cod. Referência: Prazo de Entrega: 150 Nr. Contrato: 21/2024
Condição de Pagamento: 30 DIAS DA ENTREGA Guia Importação: Nr. Licitação: 07/2024
29/04/2025 R\$149.640,00

OBS: . - A PRESENTE AUTORIZAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO 21/2024, DEVENDO SEGUIR O QUE DETERMINA O REFERIDO CONTRATO, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AOS PRAZOS DE ENTREGA.