

Pedido de Compras Nº 2024/002683

Empresa Razão Social: CONTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Nome Fantasia: CONTECH

CNPJ: 03.206.164/0001-68

Endereço: Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 1094

Bairro: Vila Paulista - SÃO PAULO SP - CEP: 04360-000

Contato: Márcia; Jocimar

Fone (11)5035-0935 / (11)5035-0920 Fax: (11)5035-0929

Processo nº.:2024/003549

Licitação:: 000107/2024 Dispensa de Licitação

Data do Pedido: 03/10/2024

Condições de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 45 dias úteis

Empenho Nº:

2024/01131

Setor Requisitante: 00803 - Setor de Automação e Manutenção do Sistema

Local para Entrega: 9 - Avenida Getúlio Vargas, 1500 - Jardim São Paulo - CEP 13570-390 - Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 hrs

Item	Qtde.	Unid.	Cód.Material	Descrição Material	Marca	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	1,00	UN	80.035.000015	Manutenção em Tubo Medidor de Vazão Eletro-Magnético	Contech	4.882,5000	4.882,50

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI 4.882,50

Total Pedido

4.882,50

Valor por Extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Lei e Artigo: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Observações:

NOTAS:

- A Autarquia está impedida de contratar com empresas em débito com o INSS, FGTS e Obrigações Trabalhistas.**
- A AUTARQUIA NÃO DISPÕE DE NOTA FISCAL**, desta forma, não efetua devolução de produtos e serviços através de documentos fiscais que possibilitem aproveitamento de créditos tributários.
- AS NOTAS FISCAIS/DANFE'S DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE:**
 - ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO;
 - CONTER NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRAS;
 - CONTER NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO (o SAAE não efetua pagamentos em cheque ou boleto bancário);
 - SER ACOMPANHADA DE GARANTIA DE MATERIAS OU SERVIÇOS (QUANDO COUBER);
 - SER ENCAMINHADAS ANTECIPADAMENTE EM PDF PARA O E-MAIL almoxarifado@saaesaocarlos.com.br. A falta do referido arquivo poderá impedir ou dificultar o recebimento.
 - TER DESTACADO O VALOR DO IR A SER RETIDO SOBRE BENS E SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234/2012 OU PARA OS CASOS DE ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO A NORMATIVA LEGAL QUE A AMPARA.
- DEVERÃO SER OBSERVADOS QUANDO COUBER:**
 - A retenção do percentual de 11% de INSS sobre o valor da NF (Art. 219, § 7º, Decreto nº 3.048/99, OS/INSS/DAF nº 209/99); e
 - Retenção/Recolhimento do ISSQN em conformidade com os artigos 5º da Lei Municipal nº 12.926/04; e 31 e 33 da Lei Municipal nº 11.438/97.
- ORIENTAÇÃO AOS FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS**
 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a conferência, se reprovadas, não serão aceitas e retornarão pela mesma transportadora;
 - O almoxarifado somente receberá mercadorias das 8h às 11h e das 13h às 17h e em dias úteis na cidade de São Carlos;
 - A descarga de todo e qualquer material/equipamento deverá ser às expensas do fornecedor. A altura máxima para entrada de veículo no almoxarifado é de 3,5m.
 - Não haverá retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP.

AUTORIZO O FORNECIMENTO.

SÃO CARLOS/SP, 03/10/2024

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Gerência de Finanças e Suprimentos**

Avenida Getúlio Vargas, 1500 - CEP: 13570-390
SÃO CARLOS - SP - Fone: (16) 3373-6414 Fax: 3373-6434
CNPJ: 45.359.973/0001-50 - I. ESTADUAL: 637.271.909.116

Pedido de Compras Nº 2024/002683

Empresa Razão Social: CONTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
Nome Fantasia: CONTECH		
CNPJ : 03.206.164/0001-68		
Endereço : Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 1094		
Bairro : Vila Paulista - SÃO PAULO SP - CEP : 04360-000		
Contato: Márcia; Jocimar Fone (11)5035-0935 / (11)5035-0920 Fax: (11)5035-0929		
Processo nº.:2024/003549	Licitação:: 000107/2024 Dispensa de Licitação	Data do Pedido: 03/10/2024
Condições de Pagamento: 30 dias	Prazo de Entrega: 45 dias úteis	Empenho Nº: 2024/01131
Setor Requisitante: 00803 - Setor de Automação e Manutenção do Sistema		
Local para Entrega: 9 - Avenida Getúlio Vargas, 1500 - Jardim São Paulo - CEP 13570-390 - Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 hrs		
Emitido por : ANA BEATRIZ CATOIA MIGLIATTI		