

**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 2025/000514

Empresa Razão Social: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA

Nome Fantasia: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA

CNPJ : 28.097.727/0001-58

Endereço : Rua Gabriel Martins de Oliveira 420 Sala 1

Bairro : Riachuelo - BATATAIS SP - CEP : 14300-000

Contato: Fone (16) 3662-3772 Fax: (16) 3662-3772

Processo nº.:2024/003860

Licitação:: 000050/2024 Pregão - Eletrônico (Lei 14.133/21)

Data do Pedido: 21/02/2025

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega: 20 dias úteis

Empenho Nº:
2025/00292

Setor Requisitante: 00501 - Setor de Almoxarifado

Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.

Item	Qtde.	Unid.	Cód.Material	Descrição Material	Marca	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	12.000,00	UN	20.012.000014	Capa para processo com gramatura 240, na cor azul claro, plastificada na parte interna, com a dimensão total 31,5cm da borda superior até a borda inferior (altura), 48cm de borda a borda (largura), sendo 25 cm de capa e 23 cm de contracapa assim descritos: uma janela do lado direito (capa) com as medidas de 7cm de altura e 16cm de largura na parte superior, distanciada a 6 cm da borda superior e 3,5cm da borda direita, com impressão da grade de controle de encaminhamentos na cor preta, devendo conter 06 colunas (02 jogos de 03 colunas de cada lado) com 20 linhas, logotipo na parte superior esquerda da capa com logotipo em cinco cores de acordo com o link www.saaesaocarlos.com.br/midia/fls.07 , com 4 vincos, devendo o primeiro estar distante 20cm da borda direita da capa, o segundo vinco distante 22cm da borda direita da capa, o terceiro vinco distante 23,5 cm da borda direita da capa, e o quarto vinco distante 25cm da borda direita da capa, e contra-capas com 23cm, devidamente dobrada no terceiro vinco descrito acima (23,5cm da borda direita da capa), com as marcas do local de perfuração da capa para juntada dos documentos distantes 20,6cm da borda direita da capa, com distância entre furos de 7,8 cm, distância do furo superior até a borda superior da capa de 11,25 cm e distância do furo inferior até a borda inferior da capa de 11,25cm, conforme modelo e devidamente embaladas em pacotes com 200 unidades. A capa deve conter 4 retângulos na parte superior distanciando 1,5cm da borda superior da capa, com 1,0 cm de altura e 7,0 cm de largura, e distantes 0,5cm entre si, conforme modelo apresentado. Corredor: S1; Prateleira: A5-6; Box: 01;	PRÓPRIA	1,3000	15.600,00

Pedido de Compras Nº 2025/000514

Empresa Razão Social: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA
Nome Fantasia: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA
CNPJ: 28.097.727/0001-58
Endereço: Rua Gabriel Martins de Oliveira 420 Sala 1
Bairro: Riachuelo - BATATAIS SP - CEP: 14300-000
Contato:

Fone (16) 3662-3772 Fax: (16) 3662-3772

Processo nº.:2024/003860	Licitação:: 000050/2024 Pregão - Eletrônico (Lei 14.133/21)	Data do Pedido: 21/02/2025
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega: 20 dias úteis	Empenho Nº: 2025/00292

Sector Requisitante: 00501 - Setor de Almoxarifado

Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.

Item	Qtde.	Unid.	Cód.Material	Descrição Material	Marca	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
2	12.000,00	UN	20.020.000002	Envelope ofício com janela de 23cm x 11cm, gramatura 110gr com logotipo em cinco cores de acordo com o link www.saaesaocarlos.com.br/midia-fls.04 a 20 . Janela de 3,5cm de altura x 14cm de largura posicionada a 4,5cm da esquerda e a 5,5cm da parte de cima tendo como referência a visão frontal do envelope. Barra lateral na cor azul com escrita em branco, caixa alta, conforme modelo e devidamente embalados em caixas com 1.000 unidades. Corredor: S2; Prateleira: B3; Box: 02;	PRÓPRIA	0,3200	3.840,00
3	16.000,00	FO	30.013.000006	Ficha de Controle Diário de Viaturas impresso em papel A4 75 Gr/m² conforme modelo e devidamente embaladas em pacotes com 1000 folhas avulsas. Corredor: S1; Prateleira: A3-4; Box: 01;	PRÓPRIA	0,0900	1.440,00
4	30,00	BL	30.003.000056	Termo de Notificação, 100 X 2, impresso em Papel A4, com frente e verso, em papel autocopiativo (copiativo somente na parte da frente), numeradas. Notificação impressa conforme modelo. (Bloco de 100 folhas)	PRÓPRIA	18,0000	540,00
5	30,00	BL	30.015.000002	AIIP - Auto de Infração e Imposição de Penalidade, 100 X 2, impresso em Papel A4, em papel autocopiativo, numeradas. Auto de Infração impressa conforme modelo.	PRÓPRIA	18,0000	540,00
6	12.000,00	UN	30.015.000001	Comunicado administrativo, colorido, com dimensões de 29,5 x 14,85, impresso em papel A4 branco, conteúdo frente-verso, contendo orientações sobre a troca de hidrômetros, após a troca, conforme modelo anexo.	PRÓPRIA	0,1300	1.560,00
7	10,00	BL	30.010.000005	Boletim diário de tratamento de água - material impresso colorido, em papel A4, devendo ser agrupado (colado) em bloco com 50 fls.	PRÓPRIA	8,0000	80,00
8	10,00	BL	30.010.000006	Boletim diário do tratamento de água ETA - CEAT - material impresso colorido, em papel A4, devendo ser agrupado (colado) em bloco com 50 fls.	PRÓPRIA	8,0000	80,00
9	10,00	BL	30.010.000009	Boletim Diário Laboratório Físico-Químico - material impresso colorido, em papel A4, devendo ser agrupado (colado) em bloco com 50 fls.	PRÓPRIA	8,0000	80,00

Pedido de Compras Nº 2025/000514

Empresa Razão Social: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA

Nome Fantasia: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA

CNPJ: 28.097.727/0001-58

Endereço: Rua Gabriel Martins de Oliveira 420 Sala 1

Bairro: Riachuelo - BATATAIS SP - CEP: 14300-000

Contato: Fone (16) 3662-3772 Fax: (16) 3662-3772

Processo nº.:2024/003860	Licitação:: 000050/2024 Pregão - Eletrônico (Lei 14.133/21)	Data do Pedido: 21/02/2025
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega: 20 dias úteis	Empenho Nº: 2025/00292

Setor Requisitante: 00501 - Setor de Almoxarifado

Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.

Item	Qtde.	Unid.	Cód.Material	Descrição Material	Marca	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
10	10,00	BL	30.010.000025	Boletim de Análise de Turbidez dos Filtros da ETA - Vila Pureza material impresso colorido, em papel A4, devendo ser agrupado (colado) em bloco com 50 fls.	PRÓPRIA	8,0000	80,00
11	10,00	BL	30.010.000030	Boletim diário de controle de nível do reservatório apoiado da ETA - CEAT - material impresso colorido, em papel A4, devendo ser agrupado (colado) em bloco com 50 fls.	PRÓPRIA	8,0000	80,00
12	10,00	BL	30.010.000111	Ficha de controle do Poço CEAT, bloco com 50 folhas. material impresso colorido, em papel A4, nas medidas aproximadas de 21cmx14,85cm, devendo ser agrupado (colado) em bloco com 50 fls.	PRÓPRIA	8,0000	80,00

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI 24.000,00 Total Pedido 24.000,00

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL REAIS

Lei e Artigo: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

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;

**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 2025/000514

Empresa Razão Social: DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA

Nome Fantasia: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA

CNPJ : 28.097.727/0001-58

Endereço : Rua Gabriel Martins de Oliveira 420 Sala 1

Bairro : Riachuelo - BATATAIS SP - CEP : 14300-000

Contato: Fone (16) 3662-3772 Fax: (16) 3662-3772

Processo nº.:2024/003860

Licitação:: 000050/2024 Pregão - Eletrônico (Lei 14.133/21)

Data do Pedido: **21/02/2025**

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega: 20 dias úteis

Empenho Nº:
2025/00292

Setor Requisitante: 00501 - Setor de Almoxarifado

Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.

5.2 O almoxarifado somente receberá mercadorias das 8h às 11h e das 13h às 17h e em dias úteis na cidade de São Carlos;

5.3 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.

5.4 Não haverá retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP.

AUTORIZO O FORNECIMENTO.

SÃO CARLOS/SP, 21/02/2025

Chefe do Setor de Compras_____
Gerência de Finanças e Suprimentos

Emitido por : ANA BEATRIZ CATOIA MIGLIATTI