

**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 PARCIAL - Nº 2024/001348 - 1

Empresa Razão Social : PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA								
Nome Fantasia : PERONTI								
CNPJ : 67.567.339/0001-45								
Endereço : Avenida Getúlio Vargas 1499								
Bairro : Vila Lutfalla - SÃO CARLOS SP CEP: 13570-672								
Contato: Cláudia Gonçalves / Mauricio L. Silva / Roberta Fone: (16) 2106-0330 / 2106-0311 Fax: (16) 2106-0312								
Processo nº 2024/000444 - Empenho: 2024/00600					Licitação: 000002/2024 - Pregão - Eletrônico (Lei 14.133/21)			Data do Pedido 09/05/2024
Condições de Pagamento: 30 dias					Prazo de Entrega: 30 dias corridos			Empenho Nro.: 2024/00600
Setor Requisitante: 03017 - Setor de Resíduos Sólidos Urbanos								
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	% Des	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	5,00	UN	59.001.000001	Lixeira/Contêiner/Contentor, na cor VERDE, com tampa, fabricado em polietileno (PEAD) . Possui capacidade volumétrica de 1100 Litros. Produto basculável. Marca: LAR PLASTICO			1.175,50	5.877,50
Total IPI: 0,00					Total s/ IPI: 5.877,50		Total Pedido 5.877,50	
Valor por Extenso: CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								
Lei e Artigo: Lei 14.133/2021, Art. 28, I								
Observação: Referente à Solicitação de entrega parcial 2024/001387								
NOTAS:								
1. A Autarquia está impedida de contratar com empresas em débito com o INSS, FGTS e Obrigações Trabalhistas.								
2. 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.								
3. AS NOTAS FISCAIS/DANFE'S DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE:								
3.1 ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO;								
3.2 CONTER NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRAS;								
3.3 CONTER NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO (o SAAE não efetua pagamentos em cheque ou boleto bancário);								
3.4 SER ACOMPANHADA DE GARANTIA DE MATERIAS OU SERVIÇOS (QUANDO COUBER);								
3.5 SER ENCAMINHADAS ANTECIPADAMENTE EM PDF PARA O E-MAIL almoxarifado@saaesaocarlos.com.br . A falta do referido arquivo poderá impedir ou dificultar o recebimento.								
3.6 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.								
4. DEVERÃO SER OBSERVADOS QUANDO COUBER:								
4.1 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								
4.2 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.								
5. ORIENTAÇÃO AOS FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS								
5.1 As mercadorias adquiridas estão sujeitas a conferência, se reprovadas, não serão aceitas e retornarão pela mesma transportadora;								
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								

**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 PARCIAL - N° 2024/001348 - 1

Empresa Razão Social : PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia : PERONTI

CNPJ : 67.567.339/0001-45

Endereço : Avenida Getúlio Vargas 1499

Bairro : Vila Lutfalla - SÃO CARLOS SP CEP: 13570-672

Contato: Cláudia Gonçalves / Mauricio L. Silva / Roberta Fone: (16) 2106-0330 / 2106-0311 Fax: (16) 2106-0312

Processo nº 2024/000444 - Empenho: 2024/00600

Licitação: 000002/2024 - Pregão - Eletrônico (Lei 14.133/21)

Data do Pedido

09/05/2024

Condições de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Empenho Nro.:

2024/00600

Setor Requisitante: 03017 - Setor de Resíduos Sólidos Urbanos

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	% Des	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
------	-------	-------	--------------	--------------------	-------	-------	----------------	----------------

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, 16/05/2024

Chefe do Setor de Compras_____
Gerência de Finanças e Suprimentos

Emitido por : Paula Valéria Marcatti

São Carlos, 09/05/2024