

Pedido de Compras Nº 2026/000935

Empresa Razão Social: VECTOR SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: VECTOR SERVIÇOS

CNPJ: 04.824.486/0001-33

Endereço: RUA ANDRADRINA 284

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO - AMERICANA SP - CEP: 13467-620

Contato: Bruno Simeoni / Eliane Martin Fone (19) 3407-6184 Fax: -

Processo nº.:2026/000721	Licitação:: 000023/2026 Dispensa de Licitação	Data do Pedido: 06/04/2026
Condições de Pagamento: 28 dias	Prazo de Entrega: Até 30 dias	Empenho Nº: 2026/00561

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

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	5,00	UN	27.014.000002	Módulo ESP32-S3-WROOM-1U		119,7300	598,65
2	20,00	UN	27.002.000235	Sensor de efeito Hall Código SM453R encapsulamento T0-92		39,6800	793,60

Total IPI: 0,00 Total s/ IPI 1.392,25 Total Pedido 1.392,25

Valor por Extensão: UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 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;
 - Em se tratando de entregas de produtos químicos utilizados no tratamento de água e esgoto, o Setor de Almoxarifado receberá das 7h30 min às 10h30min e das 13h00min às 14h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, por conta, risco e custo do contratado, incluído todos os custos e despesas.
 - Antes da entrega do carregamento, o caminhão deverá ser pesado antes e após a descarga, em local determinado pelo SAAE, para tanto, o caminhão deverá passar previamente pelo Setor de Almoxarifado, na Rua José Casale, 400, Jardim São Paulo, São Carlos/SP, para que o servidor responsável possa indicar o local da pesagem, e proceder ao acompanhamento até o descarregamento nas Estações.
 - 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.

**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 2026/000935

Empresa Razão Social: VECTOR SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: VECTOR SERVIÇOS

CNPJ : 04.824.486/0001-33

Endereço : RUA ANDRADRINA 284

Bairro : PARQUE NOVO MUNDO - AMERICANA SP - CEP : 13467-620

Contato: Bruno Simeoni / Eliane Martin Fone (19) 3407-6184 Fax: -

Processo nº.:2026/000721

Licitação:: 000023/2026 Dispensa de Licitação

Data do Pedido: **06/04/2026**

Condições de Pagamento: 28 dias

Prazo de Entrega: Até 30 dias

Empenho Nº:
2026/00561

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

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.

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

AUTORIZO O FORNECIMENTO.

SÃO CARLOS/SP, 06/04/2026

Chefe do Setor de Compras

Gerência de Finanças e Suprimentos

Emitido por : ANA BEATRIZ CATOIA MIGLIATTI