

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de Peças diversas para manutenção do Veículo Saveiro conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizados para substituição em Veículo Oficial Saveiro placa CZA 1781 pertencente a frota do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

☒ (X) Sim ☐ () Não

Caso positivo, estão providenciando a contratação para atendimento do período?

☐ () Sim ☒ (X) Não

Foi verificado se há contrato ou ata de registro de preços vigente que possa suprir a demanda?

☒ (X) Sim ☐ () Não

Trata-se de parcela de uma mesma obra, serviço ou fornecimento?

☐ () Sim ☒ (X) Não

Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

Trata-se de produto de necessidade aquisitiva pontual, sendo assim não é possível prever corretamente quando ocorrerá uma nova demanda.

Certos de poder contar com a compreensão de todos, agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

08 de Maio de 2024.



Maurício André Rocha
Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículos pertencente a Frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Considerando o desgaste pelo uso, bem como incidentes imprevisíveis e visando a manutenção e o uso seguro dos Veículos pertencentes ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis; Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais materiais;

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Kit Coifa Homocinetica lado roda	01 unidade
Pivô suspensão	01 unidade
Rolamento da roda traseira	02 unidades
Bandeja da suspensão	02 unidades
Bico para pneu	02 unidades
Pneu 175/70R14	02 unidades
Óleo para transmissão 1lt	01 unidade
Óleo de freio 1lt	01 unidade
Abraçadeira comum	05 unidades
Terminal de direção	01 unidade
Reparo para barra estabilizadora	01 unidade

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - Os produtos deverão ser entregues em uma única vez no prazo de até 08 (Oito) dias úteis a partir da data do pedido feito via e-mail pelo Departamento de Compras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

3.2 - A entrega deverá ser feita no Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis na Estrada Municipal Paulo Boteon, 35, Bairro Cascalho, Cordeirópolis-SP.

3.3 - Horário de recebimento dos materiais: segunda à sexta das 8:00 às 16:30hs.

4. GESTÃO DO CONTRATO

4.1 - Em caso de recusa do objeto o prazo para substituição será de até 05 (Cinco) dias úteis a partir da data da recusa;

4.2 - O recebimento do objeto será feito pelo Responsável do Almoxarifado ou em sua ausência por Servidor indicado pelo Presidente Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

5. PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será realizado 28/30 dias subsequentes a emissão da nota fiscal via boleto ou depósito bancário em uma única vez.


Maurício André Rocha
Departamento de Almoxarifado

DELUCA AUTO CENTER



RAZÃO SOCIAL: IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM.
ENDEREÇO: R JOAO BATISTA ESPANHOL Nº: 655 BAIRRO: SAO FRANCISCO
CIDADE: CORDEIROPOLIS CEP: 13490000
CNPJ: 27.013.976/0001-55 IE: 272025395113
EMAIL: delucaautocenter@gmail.com

FONE: (19)9602-2532
CELULAR: () -

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

Nº: 74707

DADOS DO CLIENTE

Nº DA OS: 74707 EMISSÃO: 09/05/2024 FECHAMENTO: 0
CLIENTE: 2046, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE USUÁRIO: EDUARDA
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION Nº: 35 BAIRRO: BAIRRO DO CASCALHO
CIDADE: CORDEIROPOLIS UF: SP CEP: 13492408 TELEFONE: () -

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO: SAVEIRO ANO: 1998 KM: 1 PLACA: CZA-1781

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
150	BANDEJA DA SUSPENSÃO	UN	2,00	155,00	310,00
923	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	UN	1,00	88,00	88,00
39	BICO PNEU	UN	2,00	10,00	20,00
538	PNEU 175/70R14 95/93S ONYX NY06 - SLOW	UN	2,00	298,00	596,00
312	ÓLEO DE TRANSMISSÃO	UN	1,00	98,00	98,00
94	ÓLEO DE FREIO DOT 4	LT	1,00	55,00	55,00
62	ABRAÇADEIRA	UN	5,00	8,00	40,00
169	KIT COIFA HOMOCINETICA LADO RODA	UN	1,00	45,00	45,00
92	PIVO SUSPENSÃO	UN	1,00	75,00	75,00
888	TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	1,00	85,00	85,00
261	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	UN	2,00	85,00	170,00

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA

21	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	160,00	160,00
20	MÃO DE OBRA	UN	1,00	450,00	450,00

OBSERVAÇÕES

TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 610,00
TOTAL DOS ITENS: R\$ 1.582,00
PROMOÇÃO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ACRÉSCIMO: R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR: R\$ 2.192,00

ASSINATURA



Arca Pneu's Centro Automotivo.

Segue seu orçamento solicitado:

Cliente: ALESSANDRO

Carro: EFFA / EFFA

PNEU 175/70/14 JK VECTRA 84T por 369,90 cada

PNEU 175/70/14 PIRELLI FORMULA ENERGY 84T por 599,90 cada

PNEU 175/70/14 GOODYEAR EDGE TOURING 2 88T por 469,90 cada

Pneus novos montados com o veículo em loja e a base de troca.
Respeitando a Resolução 416|2009 CONAMA 

Formas de Pagamento:

Á vista (DINHEIRO / DÉBITO / CREDITO / PIX / TRANSFERÊNCIA/ NÃO FATURAMOS PARA EMPRESA)

Parcelamos em até **10x sem Juros** no cartão de crédito.

Agradecemos pela preferência.

Esse orçamento é valido somente na loja  Av. Maj. José Levi
Sobrinho, 2029 – Jardim Desmem

TROVO PNEUS



RAZÃO SOCIAL: SRT PNEUS LTDA ME

ENDEREÇO: RUA JOSE MOREIRA

CIDADE: CORDEIROPOLIS

CNPJ: 03.624.282/0001-96

EMAIL: vendas@trovopneus.com.br

FONE: (19)3546-3372

CELULAR: (19)98249-1300

Nº: 360

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13490001

IE: 272010671117

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

Nº: 46256

DADOS DO CLIENTE

Nº DA OS: 46256

EMISSÃO: 15/09/2023

FECHAMENTO: 0

CLIENTE: 499, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

USUÁRIO: GRASIELA MARIA DE

ENDEREÇO: EST MUNICIPAL PAULO BOTION

Nº: 35

BAIRRO: CASCALHO

CIDADE: CORDEIROPOLIS

UF: SP

CEP: 13492408

TELEFONE: (19)3546-1073

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO: COTAÇÃO

ANO:

KM: 0

PLACA: 0

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
414041	15169 PNEU 175/70R14 88T DUNLOP R1 XL	UN	2,00	406,96	813,92
	17878 PNEU 175/70R14 88T ECODRI CEAT SC	UN	2,00	336,70	673,40
	15759 PNEU 175/70R14 88T GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE	UN	2,00	458,18	916,36
	12463 PNEU 175/70R14 88T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING	UN	2,00	424,00	848,00
7	BICO S/CAMARA	UN	2,00	10,00	20,00

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA					
	8266	MONTAGEM DE PNEUS	MO	2,00	6,00
	3	BALANCEAMENTO DE RODAS	MO	4,00	18,75
	1	ALINHAMENTO DIANTEIRO	MO	1,00	60,00

OBSERVAÇÕES

TOTAL MÃO DE OBRA: R\$	147,00
TOTAL DOS ITENS: R\$	3.271,68
PROMOÇÃO: R\$	0,00
DESCONTO: R\$	0,00
ACRÉSCIMO: R\$	0,00
TOTAL A PAGAR: R\$	3.418,68

ASSINATURA



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

2 mensagens

Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

9 de abril de 2024 às 10:23

Para: vendas@rodmaispneus.com.br

Bom Dia

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 08 Unidades Pneu 175/70R/14 (Effa's)

Solicito orçamento com formas e prazo de pagamento, com prazo de entrega e Frete anexado ao material.

Desde já agradeço pela atenção

Dados Faturamento e Local da Empresa**Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.****CNPJ: 45.754.108/0001-08****Inscrição Estadual- 272.044.896.112****Estrada Municipal Paulo Botion, 35 - COR:357****Bairro Cascalho****Cordeirópolis - SP****Cep: 13492-408****Tel: (19) 3546-1102**

Desde já agradeço

--



vendas@rodmaispneus.com.br <vendas@rodmaispneus.com.br>

9 de abril de 2024 às 11:09

Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Bom dia, Tudo bem?

Segue Orçamento

175/70/14 JK Vectra 5 anos de garantia rodagem media 48.000km por R\$339,00 cada

Total de 8 pneus R\$2,712,00

16/05/2024, 16:44

Gmail - Orçamento

E temos o de carga 175/70/14C Minerva 5 anos de garantia rodagem media 48.000km por R\$359,00 cada

Total de 8 pneus R\$2,872,00

Valor de frete para entrega em Cordeirópolis R\$80,00 reais

Forma de pagamento 3X valor a vista ou em 12X com taxa de apenas 1% ao mês

Boleto sobre analise

entrega máximo 3 dias

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

2 mensagens

Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>
Para: contato@santoautopecas.com.br

15 de setembro de 2023 às 15:10

Boa Tarde

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 02 Pneus 175/70R14

Solicito orçamento com formas e prazo de pagamento, com prazo de entrega e Frete anexado ao material.

Desde já agradeço pela atenção

Dados Faturamento e Local da Empresa**Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.****CNPJ: 45.754.108/0001-08****Inscrição Estadual- 272.044.896.112****Estrada Municipal Paulo Botion, 35 - COR:357****Bairro Cascalho****Cordeirópolis - SP****Cep: 13492-408****Tel: (19) 3546-1102**

Desde já agradeço



contato@santoautopecas.com.br <contato@santoautopecas.com.br>
Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

15 de setembro de 2023 às 17:40

Boa tarde

Td bom ??

- PNEU ARO 14 175/70 R14 84H - XBRI PREMIUM F1 425,90 cada

[Texto das mensagens anteriores oculto]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.013.976/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2017
NOME EMPRESARIAL IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELUCA AUTO CENTER	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO BATISTA SPANHOL	NÚMERO 655	COMPLEMENTO *****
CEP 13.490-000	BAIRRO/DISTRITO JD. SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DELUCAAUTOCENTER@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 3546-6045	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CORDEIRÓPOLIS**
Estado de São Paulo

Cordeirópolis, 10 de maio de 2024.

Assunto: Aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Saveiro CZA-1781 pertencente a Frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 1.582,00 (Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 10 de maio de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Saveiro CZA-1781 pertencente a Frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2024, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 1.582,00 (Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais)** conformando-se as orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Consignado na seguinte dotação:

Segue dotação abaixo:

Despesa	Órgão	Econômica	Funcional	Ação	Fonte	Cód. de Aplicação
16	30.01.00	3.3.90.39.00	17.452.3000	2052	04	1100000

Atenciosamente.



Osmar dos Santos
TC-CRC 155627-O/4
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00120/2024

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021

AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 00120/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Saveiro
CZA-1781

Contratado: Irmãos Deluca Com. De Autos e Mec. Aut.

Valor Total: R\$ 1.582,00

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal a referida contratação, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Encaminhar o presente Despacho a Diretoria de Compras e Licitações para adoção das formalidades necessárias à conclusão do procedimento, e, em trânsito direto à Diretoria Financeira para empenho e demais formalidades nos termos da lei.

Cordeirópolis, 10 de maio de 2024.



Silvío da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

CONAM

DATA 10/05/2024 Requisicao de material por numero de 0000000308 2024 a 0000000308 2024 Almoz. PAGINA 1

00001 ALMOXARIFADO CENTRAL

45,00

75,00

170.00

310,00

20,00

596,00

98,00

55,00

40,00

85,00

88,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 10/05/2024 Requisicao de material por numero de 0000000308 2024 a 0000000308 2024 Almox. PAGINA 2

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

0001 Req.mostradas, com 0011 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.582,00

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 10/05/2024 as 16:49:25 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00120 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

DATA 10/05/2024

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00016	3.3.90.30.00	17 452 3000 2052

ELEMENTO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000308 2024	30.01.00	1.582,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	1.582,00
---------------------------------	----------

DATA 10/05/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA	SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	Nro. EMPENHO		
	Fornecedor : 01551	IRMAOS DELUCA COM. DE AUTOS E MEC. AUT.				
	Despesa : 00016 3.3.90.30.	17 452 3000 2052 - (27)	Org:30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES		
	Elemento : 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				
	Processo : S00120 /2024	Finalidade objeto MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				
	Fonte : 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
	Cod. Aplicacao: 1100000	GERAL				

0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	075.00031.0007-01	45,00	
1,---	PC	000471	2024	KIT COIFA	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	075.00079.0009-01	88,00	
1,---	PC	000481	2024	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	075.00114.0004-01	170,00	
2,---	PC	000473	2024	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	075.00156.0003-01	40,00	
5,---	PC	000479	2024	ABRACADEIRA.	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	075.00206.0001-01	310,00	
2,---	PC	000474	2024	BANDEJA SUSPENSAO	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	075.00209.0001-01	75,00	
1,---	PC	000472	2024	PIVO SUSPENSAO	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	077.00001.0010-01	596,00	
2,---	UN	000476	2024	PNEU 175/70R14	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	077.00002.0001-01	20,00	
2,---	UN	000475	2024	BICO SEM CAMARA	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	077.00006.0001-01	85,00	
1,---	UN	000480	2024	TERMINAL DE DIRECAO	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	080.00003.0013-01	98,00	
1,---	UN	000477	2024	OLEO TRANSMISSAO	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000308	DISPENSA	00120	10/05/2024	080.00006.0004-01	55,00	
1,---	UN	000478	2024	FLUIDO FREIO DOT 3	VEICULO PLACA CZA-1781	

Reserva: 2024000193

Total do Empenho : 1.582,00

Total dos Empenhos : 1.582,00

A T E N C A O : A V I S O A C O N T A B I L I D A D E !!!

A presente SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO requer verificacao se existem cotacoes com caso de CONTRATO DE VIGENCIA PLURIANUAL.Assim sendo, a despesa devera ser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO.A nota de empenho devera refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo devera onerar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).



SAAE Cordeirópolis

**NOTA DE
EMPENHO Nº
319/2024**

Data do Empenho: 10/05/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 193/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00120/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01551 - Irmaos Deluca Com. de Autos E Mec. Aut. Ltda

Documento: 27.013.976/0001-55

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Institucional

Órgão: 30 Saae-servico Autonomo de Agua E Esgoto

Unidade Orçamentária: 01 Saae - Servico Autonomo de Agua E Esgoto

Unidade de Despesa: 00

Funcional Programática

Função: 17 Saneamento

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação: 2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 873.216,09

Saldo Anterior: R\$ 134.839,39

Este Empenho: R\$ 1.582,00

Saldo Final: R\$ 133.257,39

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(hum mil e quinhentos e oitenta e dois reais)

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM						CONAM	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS							
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO							
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO							
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000177 /2024							
DATA 10/05/2024						PAGINA	1
FORNECEDOR: 01551 IRMAOS DELUCA COM. DE AUTOS E MEC. AUT. LTDA				CNPJ: 27.013.976/0001-55	FONE -3546-6045		
ENDEREÇO : RUA JOAO BATISTA SPANHOL, 655				655 CORDEIROPOLIS	SP FAX		
BAIRRO : JD SAO FRANCISCO							

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	1,0000	PC	075.00031.0007	KIT COIFA	S00120 /2024	45,0000	45,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
11	1,0000	PC	075.00079.0009	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	S00120 /2024	88,0000	88,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	2,0000	PC	075.00114.0004	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	S00120 /2024	85,0000	170,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
9	5,0000	PC	075.00156.0003	ABRACADEIRA.	S00120 /2024	8,0000	40,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
4	2,0000	PC	075.00206.0001	BANDEJA SUSPENSAO	S00120 /2024	155,0000	310,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	PC	075.00209.0001	PIVO SUSPENSAO	S00120 /2024	75,0000	75,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
6	2,0000	UN	077.00001.0010	PNEU 175/70R14	S00120 /2024	298,0000	596,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
5	2,0000	UN	077.00002.0001	BICO SEM CAMARA	S00120 /2024	10,0000	20,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
10	1,0000	UN	077.00006.0001	TERMINAL DE DIRECAO	S00120 /2024	85,0000	85,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
7	1,0000	UN	080.00003.0013	OLEO TRANSMISSAO	S00120 /2024	98,0000	98,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
8	1,0000	UN	080.00006.0004	FLUIDO FREIO DOT 3	S00120 /2024	55,0000	55,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

CN-SIAM			CONAM
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS			
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO			
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENT0			
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. /			
DATA			PAGINA 2
Condicao de Pagamento: 28 DDL			TOTAL PEDIDO -> 1.582,00
Prazo de Entrega :			
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378			
Observacoes :			
Empenhos : 00319/2024			
 DIRETOR DE COMPRAS			
Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:			
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excecacao sera descrito;			
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;			

Recebemos de IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM. LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 13/05/2024 Dest/Reme: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS. Valor Total: 1.582,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.123
Série 001

IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM. LTDA

ME

R JOAO BATISTA ESPANHOL, 655 - SAO FRANCISCO - CORDEIROPOLIS - SP - CEP: 13490-000
Fone: (19)9602-2532

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.123
SÉRIE 001
FOLHA 1/0

CHAVE DE ACESSO
3524 0527 0139 7600 0155 5500 1000 0011 2315 0164 7602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241000662677 13/05/2024 13:42:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272025395113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.013.976/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS.

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35

MUNICÍPIO
CORDEIROPOLIS

CNPJ / CPF
45.754.108/0001-08

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO DO CASCALHO

TELEFONE / FAX

CEP
13492-408

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272044896112

DATA DA EMISSÃO
13/05/2024

DATA DA SAÍDA
13/05/2024

HORA DA SAÍDA
13:41:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.582,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
169	KIT COIFA HOMOCINETICA LADO RODA	87089990	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PIVO SUSPENSAO	87088000	0500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	87089990	0500	5405	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BANDEJA DA SUSPENSAO	87089990	0500	5405	UN	2,00	155,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BICO PNEU	84099991	0500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	PNEU 175/70R14 95/93S ONYX NY06 - SLOW	40111000	0500	5405	UN	2,00	298,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	OLEO TRANSMISSAO	38190000	0500	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	OLEO DE FREIO DOT 4	38190000	0500	5405	LT	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ABRACADEIRA	73089010	0500	5405	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TERMINAL DE DIRECAO	38200000	0500	5405	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0500	5405	UN	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEIC. SAVEIRO - PLACA: CZA-1781 - KM: 500818

TRIBUT. FED. R\$ 268,68/ TRIBUT. EST. R\$ 25,86
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (Ar5Fr7)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por WGA Infor

CN-SIAM

CONAM

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor

de: 01551 a 01551

Tipo Documento Fiscal

de: NF 0000001123 /2024 a NF 0000001123 /2024

Processo

: S00120 /2024 a S00120 /2024

Periodo Liquidacao

de: a

Periodo Pagamento

de: a

Envia MFC

:<S>

DATA 13/05/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01551 IRMAOS DELUCA COM. DE AUTOS E MEC.									
Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado		Processo	Situacao	
NF-0000001123 /2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024		1.582,00	EMPENHO	IDMFC	S00120 /2024	-
								Liquidacao	Vl.Liq.Docfiscal
					ORGAO 30.01.00	00319 /2024	1697	-	1.582,00
					1.582,00	Nao Liquidado			1.582,00
=====									
Baixas mostradas 000001					1.582,00	Total a Liquidar			1.582,00
=====									
Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao!									

12/06/24