

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de 01 unidade de Disjuntor Tripolar conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizado para funcionamento de Bombas D'água no Município pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

☒ Sim ☐ Não

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

☐ Sim ☒ Não

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

☒ Sim ☐ Não

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

☐ Sim ☒ Não

Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

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

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

Atenciosamente,

Data 17 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 01 (Uma) unidade de Disjuntor Tripolar 32 – 40A para acionamento de motor para bombeamento de água no Município de Cordeirópolis pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Considerando a necessidade de manutenção no sistema Elétrico de Bombeamento de Água no bairro Santa Rita, Município de Cordeirópolis pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais Materiais;

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Disjuntor Tripolar para motor 32 – 40A	01 unidade

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - O produto deverá ser entregue 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) úteis corridos 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



VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
RUA ATILIO CESTA, 125 - SANTA ROSA
CEP.: 13.414-105 - PIRACICABA-SP
CNPJ.: 00.210.798/0001-04 - IE: 535.188.775.115
TEL: (19) 3412-1444
www.vetek.com.br - vetek@vetek.com.br

Orçamento: 24/10154

Data.....: 20/05/2024

Data Orc.: 20/05/2024

Página....: 01

Cliente.....: SERVICO AUT. DE AGUA E ESG. DE CORDEIROP [4086]CNPJ/CPF....: 45.754.108/0001-08

Endereço....: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION COR 357

Cidade.....: Cordeirópolis - SP

Telefone....: 19 35461102

E-Mail.....: compras@saae.cordeiropolis.sp.gov.br

A/C.....: COMPRADOR

Depto.....: COMPRAS

Item	Código	Descrição	NCM	ICMS UN	Quantidade	Unitário	Total	Prazo Entrega
1	31220	DISJUNTOR MPW 40-3-U032 25-32A 12428131	85362000	ST PC	1,000	416,4260	416,43	IMEDIATO
2	31211	DISJUNTOR MPW 40-3-U040 32-40A 12382551	85362000	ST PC	1,000	483,8460	483,85	IMEDIATO
3	19849	BLOCO DE CONTATO AUX. FRONTAL MPW ACBF-11 12463886 AZUL	85389090	ST PC	1,000	35,5770	35,58	IMEDIATO
Sub-Total:							935,86	
Vr.Desconto:							0,00	
Vr.Frete:							0,00	
Vr Sub.Trib. ICMS:							0,00	
Total:							935,86	

Vendedor.....: IRANILSON - [17]

Cond.Pagamento....: 28 DD

Transportadora....: RETIRA - VENDA P/ TELE ATENDIMENTO - [3]

Frete.....: FOB

Pedido do cliente.:

Validade.....: 22/05/2024

Observações:

*** TENHO OS MODELOS COTADOS POR GENTILEZA VER COM ELETRICISTA O CORRETO***

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

-
- As condições gerais ofertadas como preços, entrega, validade, cond. de pagto. são sujeitas a alterações s/ prévio aviso.
 - Preços são para pagamento à vista / antecipado, somente em dinheiro, TED; DOC, PIX, ou outras transferências bancárias que não gerem custos para a Vetek, as mercadorias serão liberadas somente após a efetivação dos valores em nossa conta corrente.
 - Para qualquer outra modalidade de pagamento os preços serão alterados, acrescidos dos encargos e taxas de cobrança de acordo com a modalidade, consultem sempre.
 - As vendas ofertadas na condição de pagamento faturados à prazo sujeitam-se à análise cadastral de crédito pela Vetek.
 - Não aceitamos devoluções quando: for quaisquer produtos especiais comprados exclusivamente para atender o pedido firmado; de cabos em geral, de outros produtos similares que estão sujeito ao corte e de outros que tenham sido modificado/alterado sua forma original. Demais itens de estoque devem ser consultados c/ depto. de vendas da Vetek e ficam sujeitos à nossa autorização. Nenhuma devolução será aceita sem nossa autorização, ficando todas as despesas como frete e outras de responsabilidade do cliente.
 - Impostos destacados no orçamento fazem parte do valor total da nota fiscal, quando não destacado podem estar sujeito à alterações da Legislação do Estado do destinatário, podendo ocorrer ainda a cobrança de diferenças pelo fisco de destino, ficando o recolhimento de total responsabilidade do destinatário.



PEU ELETRICIDADE LTDA
AV. DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI, 1.500 - MORUMBI
CEP 13.420-360 - PIRACICABA/SP
CNPJ 54.362.041/0001-57 - Inscrição Estadual 535.016.803.110
Fone (19) 3437-3030 - www.PEU.com.br

Orçamento nº B84522 Data 20/05/2024

Empresa: 032355 - 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 45.754.108/0001-08
Endereço: EST MUNICIPAL PAULO BOTION 35
Contato:
Fone: (19) 3546-1102
E-mail:
Cidade / UF: CORDEIROPOLIS / SP

IT	QTD	UM	Código	Cód.Fabricante	Descrição do Produto/Marca	R\$ Unit.	R\$ Total	ICMS	Cód.Fiscal	Entrega
001	1	PC	00164935	3RV2031-4U A10	DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNETICO 32-40A 65KA CLASSE 1 0 S2 INNOVATION (SIEMENS)	1.281,8049	1.281,80	0	85362000	Imediata
002	1	PC	00164936	3RV2031-4U B10	DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNETICO 32-40A 65KA CLASSE 2 0 S2 INNOVATION (SIEMENS)	1.659,4682	1.659,47	0	85362000	30 dias úteis
Total							2.941,27			

OBSERVAÇÕES

Condições Comerciais

- Em caso de fechamento do pedido, torna-se necessário a referência do número do orçamento em seu pedido de compra.
- A concessão de crédito sujeita-se à aprovação da PEU ELETRICIDADE LTDA.
- A disponibilidade, o prazo de entrega, os preços e as demais condições de venda dos itens acima orçados, estão sujeitos a alterações pela PEU Eletricidade independente de prévio aviso.
- Os itens promocionais* estarão sujeitos a disponibilidade de estoque no momento da confirmação do pedido.
- Não aceitamos devoluções, nas seguintes situações: prazo acima de 30 dias da data da compra; itens especiais comprados exclusivamente para este pedido; cabos e/ou similares para atender este pedido; materiais que tenham sua forma original alterada.
- Faturamento mínimo: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Tributos:

- O valor total da Nota Fiscal será composto pelo valor total do orçamento acima e poderá ser acrescido de impostos, conforme a legislação do Estado do destinatário.
- Pode ocorrer ainda a cobrança de impostos pelo fisco de destino, cujo recolhimento será de total responsabilidade do destinatário.

Condição de pagamento: 28DD (esta condição poderá sofrer alteração após análise de crédito)
Validade do orçamento: 2 dias úteis para itens em estoque
Frete: CIF

Essa proposta é regida pelos nossos Termos e Condições Gerais de Fornecimento de Nº 1707, disponíveis no nosso site: www.peu.com.br

Patricia Maria Buratti Gomes

Vendas
patricia.gomes@peu.com.br | (19) 34043660
PEU Eletricidade.

PROPOSTA COMERCIAL

Informações da empresa

CNPJ: 64.580.707/0002-88

Insc. Estadual: 455089647112

Tel: (19) 3831-9600

Informações do cliente

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cód. Cliente: 10433

Endereço: Est MUNICIPAL PAULO BOTION, 35

CNPJ: 45.754.108/0001-08

Bairro: BAIRRO DO CASCALHO CEP: 13492408

Cidade: CORDEIRÓPOLIS-SP

Telefone: (5519) 3546-1102

E-mail: comprador.saae@gmail.com

Item	Código	Descrição	Qtd.	UN	Vlr. Unit	Vlr. Total	NCM	ICMS	ICMS ST	Vlr. ST	Faturamento em até
1	91340	DISJUNTOR MOTOR SIRIUS 3RV2 28-40A SIEMENS 3RV20424FA10	1	PC - PECA/P C	R\$2.441,70	R\$2.441,70	85362000	0%	0,0%	R\$0,00	25 dia(s) útil(eis)
2	15969	DISJUNTOR MOTOR 25-32A WEG MPW403U032 12428131	1	PC - PECA/P C	R\$564,88	R\$564,88	85362000	0%	0,0%	R\$0,00	21/05/2024
3	14928	DISJUNTOR MOTOR 32-40A WEG MPW403U040 12382551	1	PC - PECA/P C	R\$649,55	R\$649,55	85362000	0%	0,0%	R\$0,00	26/05/2024

Total sem ICMS/ST R\$ 3.656,13

Total ICMS/ST R\$ 0,00

Total com ICMS/ST R\$ 3.656,13

INFORMAÇÕES GERAIS

Condições comerciais

Preço e tributos: Os preços indicados nesta proposta são válidos somente para o fechamento total da proposta assim como as condições e características especificadas levando em consideração a atual política econômica vigente no país. Quaisquer mudanças nesta política que impliquem em alteração real do valor ofertado, face ao prazo de validade da proposta, condições de pagamento ou da forma de preço, o mesmo será revisado e adaptado a fim que seja mantido o equilíbrio econômico e financeiro da presente proposta.

Condições de pagamento: DINHEIRO - A VISTA

A condição acima poderá sofrer alteração após análise de crédito.

Prazo de Entrega: Sujeito a confirmação de estoque no ato da compra.

Frete: Sem frete

Frete: Sem frete

Validade: Esta proposta é válida pelo prazo de 5 dias, após a qual estará sujeito a nossa confirmação.

Condições comerciais

Notas importantes:

1 - Na confirmação do pedido, visando o correto fornecimento, solicitamos: 1.1 - Aceite dos desvios/alternativas específicas; 1.2 - Local de Faturamento, Entrega e Cobrança; 2 - Não trocamos e não aceitamos devoluções de cabos em corte. 3 - Prazo de entrega sujeito à confirmação na data do pedido (considerar em dias úteis). 4 - Ressalta-se que em caso de tributação o mesmo estará explícito sobre o cabeçalho do produto. 5 - Prazo pagamento poderá ser alterado, após análise de crédito pelo dept. financeiro. 6 - Produtos com defeito são de responsabilidade do fabricante identificado na embalagem - art 12/13 cdc. 7 - Devoluções e/ou consertos/garantia deverão ser tratados diretamente com o departamento de SAC MULTFER. E-mail: sac@multfer.com.br Tel: (19) 3811-9042. 8 - Troca/devolução por arrependimento somente são aceitas quando a venda for feita fora do estabelecimento, no prazo máximo de 7 dias corridos após o recebimento - art 49 cdc. 9 - Se aplicável considerar DIFAL / ICMS-ST no valor final da proposta

Atenciosamente
EMILIA GANZERLA
emilia.ganzerla@multfer.com.br



Site



Loja



Instagram



Facebook



LinkedIn



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.210.798/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VETEK MATERIAL ELETRICO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ATILIO CESTA

NÚMERO
125

COMPLEMENTO

CEP
13.414-105

BAIRRO/DISTRITO
SANTA ROSA

MUNICÍPIO
PIRACICABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
vetek@vetek.com.br

TELEFONE
(019) 3412-1444

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/06/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/05/2024 às 15:13:54 (data e hora de Brasília).



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

Cordeirópolis, 20 de maio de 2024.

Assunto: Aquisição de 01 (Um) Disjuntor Tripolar para motor 32 – 40 para manutenção no sistema Elétrico de Bombeamento de Água no bairro Santa Rita, Município de Cordeirópolis pelo SAAE - 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\$ 483,85 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 20 de maio de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de 01 (Um) Disjuntor Tripolar para motor 32 – 40 para manutenção no sistema Elétrico de Bombeamento de Água no bairro Santa Rita, Município de Cordeirópolis pelo SAAE - 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\$ 483,85 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)** 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 000144/2024

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 00144/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de 01 (Um) Disjuntor Tripolar para motor 32 – 40

Contratado: Vetek Comercio de Materiais Elétricos

Valor Total: R\$ 483,85

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, 20 de maio de 2024.



Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 20/05/2024 Requisicao de material por numero de 0000000335 2024 a 0000000335 2024 Almoz. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000335 2024	20/05/2024	30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA	/
		00010 OBRAS	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	
00001-012.00026.0073-01	DISJUNTOR 40-3 U040 32-40A	1,000 UN	483,8500	483,85
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 483,85

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 20/05/2024 as 15:50:22 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA No. S00144 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

DATA 20/05/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000335 2024	30.01.00	483,85

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO 483,85

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 20/05/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 01824	VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (29)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	Processo	: S00144 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS			
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000 GERAL				
0000000335	DISPENSA	00144	20/05/2024	012.00026.0073-01	483,85	
1,---	UN	000559	2024	DISJUNTOR 40-3 U040 32-40A	OBRAS	
Reserva: 2024000218				Total do Empenho	: 483,85	
				Total dos Empenhos	: 483,85	

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
340/2024

Data do Empenho: 20/05/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 218/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00144/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01824 - Vetek Comercio de Materiais Eletricos Ltda

Documento: 00.210.798/0001-04

Descrição: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26.000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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\$ 106.641,75

Este Empenho: R\$ 483,85

Saldo Final: R\$ 106.157,90

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Emite

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. - ISENT0							
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000198 /2024							
DATA 20/05/2024		PAGINA 1					
FORNECEDOR: 01824 VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ: 00.210.798/0001-04 FONE					
ENDEREÇO : RUA ATILIO CESTA		125 PIRACICABA SP FAX					
BAIRRO : LOTEAMENTO SANTA ROSA							
ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	012.00026.0073	DISJUNTOR 40-3 U040 32-40A	S00144 /2024	483,8500	483,85
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
Condicao de Pagamento: 28 DDL				TOTAL PEDIDO ->		483,85	
Prazo de Entrega :							
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378							
Observacoes :							
Empenhos : 00340/2024							
							
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 VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

RECEBIMENTO
____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 82.971
SÉRIE 1
EMIÇÃO 21/05/2024

EMITENTE
VETEK
MATERIAL ELETRICO
VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
RUA ATILIO CESTA 125
19 3412-1444 - SANTA ROSA
13414-105 PIRACICABA/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 82.971
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO


NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P/ SUBST TRIBUTARIA

CHAVE DE ACESSO
CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0500 2107 9800 0104 5500 1000 0829 7114 4386 1025

INSC. ESTADUAL
535.188.775.115

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ
00.210.798/0001-04

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241064995589 21/05/2024 10:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO AUT. DE AGUA E ESG. DE CORDEIROP-[4086]

CNPJ/CPF
45.754.108/0001-08

DATA EMISSÃO
21/05/2024

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION COR 357 35

BAIRRO/DISTRITO
CASALHO

DATA OPERAÇÃO
21/05/2024

MUNICÍPIO
Cordeirópolis

ESTADO
SP

CEP
13492-408

TELEFONE
1935461102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272.044.896.112

HORA OPERAÇÃO
10:39:03

FATURA
082971/01 18/06/2024 483,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 483,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RETIRA - VENDA P/ TELE ATENDIMENTO

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓD.ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
31211	DISJUNTOR MPW 40-3-U040 32-40A 12382551	85362000	060	5405	PC	1,000	483,846000	483,85	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado dos tributos: R\$ 73,30 (Federal), R\$ 87,09 (Estadual), R\$ 160,39 (Total) - Fonte: IBPT											
Preço promocional valido somente para esta negociação											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED.CLIENTE: VIA WHATSAPP - ALESSANDRO PED.VENDA: 24/003620 SEP.
POR: ALLYSON COND.PAGTO: 28 DD VEND: IRANILS EMIT.POR:
FATURISTA
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO DECRETO 52804/08 ART 313 Q/S/Y.

RESERVADO AO FISCO

CN-SIAM

CONAM

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor

de:

01824 a 01824

Tipo Documento Fiscal

de:

NF 0000082971 /2024 a NF 0000082971 /2024

Processo

:

S00144 /2024 a S00144 /2024

Periodo Liquidacao

de:

a

Periodo Pagamento

de:

a

Envia MPC

:

<S>

DATA 21/05/2024

PG.

1

FORNECEDOR : 01824 VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado	Processo	Situacao
NF-0000082971 /2024	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	18/06/2024	483,85	EMPENHO IDMPFC S00144 /2024 -	
						Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal	
					ORGAO 30.01.00 00340 /2024 -	1725	- 483,85
					483,85	Nao Liquidado	483,85
=====							
Baixas mostradas 000001							
					483,85	Total a Liquidar	483,85
=====							
Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao'							
=====							