



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Chery Celer 1.5 Flex HD Placa DKl:4723 conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizados para substituição em Veículo Oficial pertencente a frota do 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

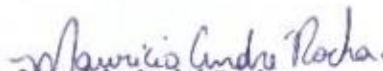
Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

Trata-se de 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,

03 de junho 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 Veículo Chery Celer 1.5 Flex HD Placa DKI:4723 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 do Veículo pertencente ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

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

2.2 - A manutenção do coxim abrangerá as seguintes atividades:

- Inspeção completa do estado do veículo.
- Substituição de peças, se necessário, conforme especificações do fabricante.
- Ajustes e alinhamentos conforme padrões recomendados.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Coxim Dianteiro do Motor	01 unidade
Coxim Traseiro Esquerdo do Motor	01 unidade
Coxim Traseiro Direito do Motor	01 unidade

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.1 - A manutenção do coxim do veículo Chery Celer incluirá, mas não se limitará a:

- Verificação de folgas e desgastes.
- Verificação de fixação e integridade dos suportes.
- Lubrificação, se aplicável.
- Substituição por peças originais ou de qualidade equivalente, conforme necessário.

4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

4.1 - Os trabalhos realizados deverão atender aos seguintes critérios:

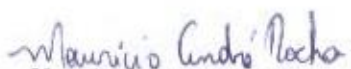
- O coxim deve estar adequadamente fixado e sem folgas excessivas.
- O sistema de suspensão não deve apresentar ruídos anormais após a manutenção.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 - O prazo para execução da manutenção será definido conforme acordo entre as partes, considerando a disponibilidade de peças e mão de obra.

6. PAGAMENTO

6.1 - 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

Pedido 165229



Não é documento fiscal, não é válido como recibo e como garantia de mercadoria.

Empresa: CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Endereço: ALAMEDA LUIZ DONDELLI - 550
Cidade: LIMEIRA U.F.: SP Cep: 13481288
Tel.: (19) 21149900

C.N.P.J.: 11.515.118/0001-79
Inscrição Estadual: 417626268110
Inscrição Municipal: 52576

Vendedor: IGOR HENRIQUE HERCULANO

Movimento: VENDA PECAS VAREJO

Data: 04/06/2024

Doc. 45.754.108/0001-08

689611 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ESTRADA ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 /
BAIRRO DO CASCALHO - CORDEIROPOLIS / SP
Tel. Fixo (19) 35461102

Cep: 13492408

Condição de Pagamento BOL 7 DIAS

Data de Validade: 11/09/2024

Data de Previsão de Entrega: / / 00:00

Referência	NCM	Descrição	Qtde	VI.Unitário	VI.Desconto	Impostos	Valor Total
A13-1001510FA	40169990	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR DE BO	1,00	270,08	27,26	0,00	242,82
A15-1001110BA	40169990	COXIM TRASEIRO ESQUERDO DO MO	1,00	196,32	19,82	0,00	176,50
A15-1001310BA	40169990	COXIM TRASEIRO DIREITO DO MOTO *	1,00	433,43	43,75	0,00	389,68
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			3,00	899,83	90,83		809,00
IMPOSTOS							0,00
FRETE							0,00
SEGURO							0,00
OUTROS							0,00
TOTAL							809,00

Observação:
LVVDB11B0DD029651 - CELER

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.ARTIGO 274 RICMS
* GARANTIA 90 DIAS DA DATA DA NOTA FISCAL

* DEVOL. C/AUTORIZAÇÃO PREVIA ATÉ 3 DIAS DA ENTREGA

Total do Orçamento: 809,00

Oitocentos e Nove Reais *****

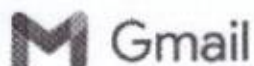
Aprovação do Cliente,

_____|_____|_____|

Atenciosamente,

Gerente de Peças

Vendedor



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

Orçamento

2 mensagens

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

10 de junho de 2024 às 09:33

Para: contato@santoautopecas.com.br

Cco: luiz avizu <luiz.klv@hotmail.com>, contato@idealautoparts.com.br, autopecassantarita <autopecassantarita@uol.com.br>, Romildo <romildopecas@terra.com.br>, "fiscal, s7644" <s7644.fiscal@autozone.com>, sac@cjrauto.com.br, contato@pecahoje.com.br, sac@jocar.com.br, ecommerce@cornelio.com.br, sac@armazemautopecas.com.br, vendas@lifanautopecas.com.br, posvendas@grupomotorsvans.com.br, atendimento@azacessorios.com.br, box7logistica@gmail.com, alfredosautopecas@gmail.com, autopecasbox7@gmail.com

Bom Dia

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 01 Parachoque Dianteiro
- 01 Coxim Dianteiro Do Motor
- 01 Coxim Traseiro Esquerdo do Motor
- 01 Coxim Traseiro Direito do Motor

Dados do carro em fotos anexo

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



2 anexos



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

ORÇAMENTO CHERY CELER

1 mensagem

gerente.cordeiro <gerente.cordeiro@motoristas.com.br>
Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

11 de junho de 2024 às 10:16

Bom dia!

Segue Orçamento dos coxins do Chery Celer.

Lembrando que não temos pronta entrega, são por encomenda com prazo de 4 dias pra chegar até a loja.

LOJA:			Auto peças Motoristas		VENDEDOR:		Caio	
NOME OU CÓD. CLIENTE				SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIRO				
TELEFONE CLIENTE				19 99626-0147 Alessandro		OFICINA		-
CARRO/MODELO				Chery Celer		ANO CARRO		2012 / 2013
BLOCO DE MOTOR				1.5				
CÓD. INT.				44199	QTDE	1	Nº FABRICANTE*	A13100 1510FA
DESCRIÇÃO PEÇA*				Coxim motor frontal (importado)				
PREÇO:				320,00		PRAZO ENTR.		04 dias
CÓD. INT.				45124	QTDE	1	Nº FABRICANTE*	A151001110BA
DESCRIÇÃO PEÇA*				Coxim cambio inferior (importado)				
PREÇO:				290,00		PRAZO ENTR.		04 dias
CÓD. INT.				45123	QTDE	1	Nº FABRICANTE*	A151001310BA
DESCRIÇÃO PEÇA*				Coxim motor LD (importado)				
PREÇO:				560,00		PRAZO ENTR.		04 dias

Att, Caio Milan

(19) 3546-5470 (19) 988363365





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

10 de junho de 2024 às 11:36

Celer 1.5 Flex HB
[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

10 de junho de 2024 às 11:38

NÃO TEMOS NADA DESSE MODELO DE CARRO
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

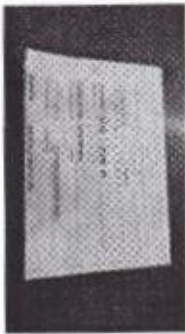
10 de junho de 2024 às 14:17

Boa tarde,

Essas peças estão em falta no momento

Atenciosamente,

Janaina Ribeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Documento Cherry.jpg
110K



Documento Cherry-1.jpg
158K

sac cjrauto.com.br <sac@cjrauto.com.br>
Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>
Cc: "comercial2 cjrauto.com.br" <comercial2@cjrauto.com.br>

10 de junho de 2024 às 17:12

Prezado Cliente

Boa tarde,

Segue valores:

- 01 Parachoque Dianteiro – R\$ 1106,00 (Original)
- 01 Coxim Dianteiro Do Motor – R\$ 419,00 (Original)
- 01 Coxim Traseiro Esquerdo do Motor – R\$258,00 (Original)
- 01 Coxim Traseiro Direito do Motor – R\$ 667,00 (Original)



SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE



SAC@CJRAUTO.COM.BR

(11) 4179-8592 RAMAL 2

WWW.CJRAUTO.COM.BR

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Re: Orçamento

1 mensagem

SAC Jocar <sac@jocar.com.br>

10 de junho de 2024 às 09:49

Para: "comprador.saae@gmail.com" <comprador.saae@gmail.com>

- Não escreva abaixo dessa linha -

Olá, Compras SAAE Cordeirópolis.

O ticket Nº **202406000280 (Orçamento)** foi atualizado pelo agente.

Eduardo 10/06/2024 09:40 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))

2

Olá, Bom dia!!!

Prezado cliente, infelizmente não temos o produto desejado para o veículo citado, desculpe-nos.

Agradecemos a preferência. Qualquer dúvida estamos a disposição. Equipe Jocar.

**Eduardo**

Jocar a loja do seu carro

SAC

✉ sac@jocar.com.br

☎ (11) 3797-0777

📍 Rua: Santa Romana, 129 - Pirituba

www.jocar.com.br/

**Compras SAAE Cordeirópolis** 10/06/2024 09:33 (UTC-03:00 Horário de Brasília (São Paulo))

E-mail de: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com> para: SAC Jocar

<sac@jocar.com.br> em: 10/06/2024 09:33

Cc: contato@santoautopecas.com.br

1

Bom Dia

Por gentileza,

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 01 Parachoque Dianteiro
- 01 Coxim Dianteiro Do Motor
- 01 Coxim Traseiro Esquerdo do Motor
- 01 Coxim Traseiro Direito do Motor

Dados do carro em fotos anexo

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.515.118/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2010
NOME EMPRESARIAL CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANDRETA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AL LUIZ DONDELLI	NÚMERO 550	COMPLEMENTO *****
CEP 13.481-288	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COLINAS DE SAO JOAO	MUNICÍPIO LIMEIRA UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROGERIO@GRUPOANDRETA.COM.BR		TELEFONE (11) 4527-4110
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2010	
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 27/06/2024 às 14:58:06 (data e hora de Brasília).



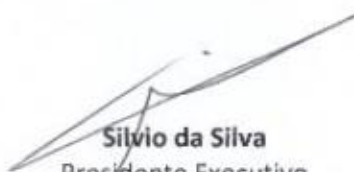
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CORDEIRÓPOLIS**
Estado de São Paulo

Cordeirópolis, 12 de junho de 2024.

Assunto: Aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Chery Celer 1.5 Flex HD Placa
DKI:4723

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima
descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 809,00 (Oitocentos e
Nove Reais)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 12 de junho de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Chery Celer 1.5 Flex HD Placa DKI:4723.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2024, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 809,00 (Oitocentos e Nove 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 00178/2024

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 00178/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de Peças diversas para manutenção de Veículo Chery Celer 1.5 Flex HD Placa DKI:4723.

Contratado: Centaurus Distribuidora de Veiculos Ltda

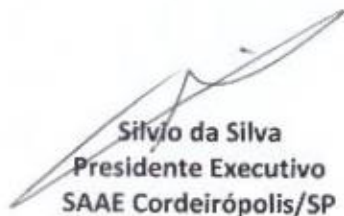
Valor Total: R\$ 809,00

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, 12 de junho de 2024.



Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 19/06/2024 Requisicao de material por numero de 0000000440 2024 a 0000000440 2024 Almoz. PAGINA 1

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

0000000440 2024 19/06/2024 30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA	/	
00049	VEICULO PLACA DEI-4723	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-075.00077.0003-01	COXIM DO MOTOR	1,000	PC	242,8200	242,82
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		

00002-075.00077.0017-01	COXIM TRASEIRO ESQUERDO DO MOTOR	1,000	UN	176,5000	176,50
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		

00003-075.00077.0018-01	COXIM TRASEIRO DIREITO DO MOTOR	1,000	UN	389,6800	389,68
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		

0001 Req. mostradas, com 0033 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 809,00

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/06/2024 as 14:53:36 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. S00178 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO

DATA 19/06/2024

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
0000000440 2024	30.01.00	809,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 809,00

DATA 19/06/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTD. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 01964	CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (27)	Org:30.01.00 SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	Processo	: 000178 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO			
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000000440	DISPENSA	00178 19/06/2024	075.00077.0003-01	242,82		
1,--- PC		000628 2024	COXIM DO MOTOR	VEICULO PLACA DEI-4723		
0000000440	DISPENSA	00178 19/06/2024	075.00077.0017-01	176,50		
1,--- DN		000629 2024	COXIM TRASEIRO ESQUERDO DO MOTOR	VEICULO PLACA DEI-4723		
0000000440	DISPENSA	00178 19/06/2024	075.00077.0018-01	389,68		
1,--- UN		000630 2024	COXIM TRASEIRO DIREITO DO MOTOR	VEICULO PLACA DEI-4723		

Reserva: 2024000258

Total do Empenho : 809,00

Total dos Empenhos : 809,00

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 CROMOGRAMA-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
425/2024

Data do Empenho: 19/06/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 258/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00178/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01964 - CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Documento: 11.515.118/0001-79

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO

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\$ 973.216,09

Saldo Anterior: R\$ 116.098,21

Este Empenho: R\$ 809,00

Saldo Final: R\$ 115.289,21

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:
(oitocentos e nove reais)

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador da Despesa

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS			CONAM			
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCAELHO							
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.R. - ISENTO							
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000233 /2024							
DATA 19/06/2024				PAGINA 1			
Fornecedor: 01964 CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.515.118/0001-79		PONE			
Endereco : ALAMEDA LUIZ DOMBELL		550 LIMEIRA		SP FAX			
Bairro : JARDIM COLINAS DE SAO JOAO							
ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	PC	075.00077.0003	COXIM DO MOTOR	000178 /2024	242,8200	242,82
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	UN	075.00077.0017	COXIM TRASEIRO ESQUERDO DO MOTOR	000178 /2024	176,5000	176,50
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	1,0000	UN	075.00077.0018	COXIM TRASEIRO DIREITO DO MOTOR	000178 /2024	309,6000	309,68
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
Condicao de Pagamento: 28 DDL				TOTAL PEDIDO ->		809,00	
Prazo de Entrega							
Local de Entrega		: RUA JOSE BONIFACIO, 378					
Observacoes							
Empenhos		: 00425/2024					
							
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 execucao sera descrito;							
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;							

CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
ENDEREÇO: ALAMEDA LUIZ DONDELLI Nº550 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM COLINAS DE SÃO JOÃO MUNICÍPIO: Limeira SP CEP: 13481-288 FONE: (19)9211-49900				0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 4152 SÉRIE: 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0511 5151 1800 0179 5500 1000 0041 5213 1626 4913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PECAS VAREJO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241380950887 28/06/24 17:30:52										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417626268110		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		GNP 11.515.118/0001-79										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				CNPJ / C.P.F. 45.754.108/0001-08		DATA DA EMISSÃO 28/06/2024								
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, Nº 35		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO		CEP 13492-408		DATA DA ENTRADA / SAÍDA / /								
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS		FONE/FAX (19)3546-1102		UF SP		HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA								
DUPLICATA 001		DUPLICATA 001		DUPLICATA 001		DUPLICATA 001								
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		0,00		899,83								
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESA		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		90,83		809,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO										
NOME / RAZÃO SOCIAL				CODIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO				UF										
QUANTIDADE				PESO BRUTO										
ESPECIE				PESO LÍQUIDO										
MARCA				NUMERAÇÃO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				RESERVADO AO FISCO										
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
A13-100151CFA	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR DE BORRACHA Trib aprox RS: 22,48 Fed. RS: 0,00 Est. RS: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP	40169990	2	60	5405	UNIDADA	1,00	270,0808	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A15-10011100A	COXIM TRASEIRO ESQUERDO DO MOTOR Trib aprox RS: 16,32 Fed. RS: 0,00 Est. RS: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP	40169990	2	60	5405	UNIDADA	1,00	196,3200	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A15-10013108A	COXIM TRASEIRO DIREITO DO MOTOR Trib aprox RS: 39,06 Fed. RS: 0,00 Est. RS: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP	40169990	2	60	5405	UNIDADA	1,00	433,4300	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
- VENDEDOR: GILBERTO HENRIQUE HERCULANO - Código Nota: 541925 - COND PAGTO BOL 7 DUA Parcela: 155239 - LIVROS: 1BDD0000001 - CELER: 1 - SAÍDA DE PECAS 91 IMPOSTO RECOLHIDO ANTES/PAGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF ARTIGO 213 O DO RICMS-SP - Email Cliente: CONTABIL@SAACORDEIROPOLIS.SP.COXIM.BR Trib aprox RS: 78,83 Fed. RS: 0,00 Est. RS: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP														

Banco: 033-7 BANCO SANTANDER Duplicata: 4152/1 Venc.: 05/07/2024
Nº Banco: 000000000451-0 Valor: 809,00
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ/CPF: 45754108000108
ESTRADA ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION 35 BAIRRO DO CASCALHO
13492408 CORDEIROPOLIS - SP

Comprovante de Entrega
Data ____/____/____

Assinatura



Recibo do Pagador / Comprovante de Entrega

Valor do Documento	809,00	Notas Fiscais	4152/1	Duplicata	4152/1	Vencimento	05/07/2024
(-) Desconto Abatimento		(+) Outros Acréscimos		Agência/Código Beneficiário			
				3178/0023148			
(-) Outras Deduções		(=) Valor Cobrado		Nosso Número / Código do Documento			
				000000000451-0			

Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ/CPF: 45754108000108
Beneficiário: CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- CNPJ: 11.515.118/0001-79

Autenticação Mecânica



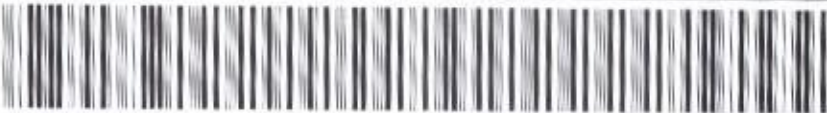
033-7 03399.00235 14800.000003 00451.001010 5 97680000080900

Local de Pagamento					Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PREF. NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER					05/07/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					3178/0023148		
CNPJ: 11.515.118/0001-79					Nosso Número		
					000000000451-0		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento			
28/06/2024	4152/1	DM	N	28/06/2024			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
31780002314813055	101	R\$		X	809,00		
Instruções					(+) Outros Acréscimos		
As informações são de exclusiva responsabilidade do Cedente							
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Desconto/Abatimento		
MORA DIÁRIA DE 0.29 EM REAIS							
Multa APÓS VENCIMENTO DE 2.00%					(+) Mora/Multa/Juros		
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA							
O BANCO NÃO DEVERÁ RECEBER O PRESENTE APÓS TER ENTRADO EM CARTÓRIO					(=) Valor Cobrado		

(Lanc: 864854) NF: 4152-1 NF-e: 35240611515118000179550010000041521316264913

Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ/CPF: 45754108000108
ESTRADA ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION 35 BAIRRO DO CASCALHO
13492408 CORDEIROPOLIS - SP

Beneficiário Final



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 01964 a 01964
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000004152 /2024 a NF 0000004152 /2024
Processo : 800178 /2024 a 800178 /2024
Período Liquidacao de: a
Período Pagamento de: a
Envia MP? :<S>

DATA 28/06/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01964 CENTAUROS DISTRIBUIDORA DE VEICULO

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	VL. Baixado	Processo	Situacao
NF-0000004152 /2024	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	809,00	EMPERNO IDWPC	800178 /2024 -
							Liquidacao VL.Liq.Docfiscal
					CRECAO 30.01.00	88425 /2024 -	1818 - 809,00
					809,00	Nao Liquidado	809,00
Receitas Recebidas 000001					809,00	Total a liquidar	809,00

Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao!



SAAE Cordeirópolis

ORDEN DE
PAGAMENTO Nº
00630/2024

Data da Ordem: 28/06/2024

Data Programada: 05/07/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Código: 01964

Banco: 0000 Agência: 0000-0 Conta Corrente: 000000000-0

A quantia

R\$ 809,00 (oitocentos e nove reais)

Proveniente de: PAGTO NF 4152 CENTAURUS

Empenho Nº	Orgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
425/2024	30.01.00	3.3.90.30.39.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 809,00
		Nota Fiscal	4152	05/07/2024		R\$ 809,00

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 809,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco Agência	Conta Corrente	Descrição	Meio	Aviso de Débito	Número	Valor
104 1938-6	00000000040-1	3 - CAIXA EC FEDERAL - C/MOVIMENTO				R\$ 809,00
						R\$ 809,00

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 809,00

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

Recebemos a importância deste documento de pagamento

Nome

RG:

CPF:

Fone:

End:

Documento de Despesa:

Pagamento Efetuado em:

05 JUL 2024

Assinatura do Interessado



Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08
Nome:	SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Conta de débito:	1938 006 00000040-1

Representação numérica do código de barras:	03399.00235 14800.000003 00451.001010 5
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	CENTAURUS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ:	11.515.118/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08

Data do Vencimento:	05/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	809,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	809,00
Valor Pago (R\$):	809,00
Identificação do Pagamento:	45754108000108

Data/hora da operação:	04/07/2024 08:36:33
Código da operação:	000000000
Chave de segurança:	7GQFZAUJLMSUVSFI

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Alo CAIXA: 0800 104 0104