

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de uma (1) unidade de CLP com IHM integrada, conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizado no sistema de fluoretação de água tratada para consumo humano conforme portaria GM/MS 888/2021.

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?

Valor estimado:

O valor estimado será feito através de pesquisa de preço e cotação via internet por Email com fornecedores capacitados e com documentação em dia, pelo setor de compra da Autarquia.

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

Atenciosamente.

Data 02/01/2024



Francisco Rinaldi Junior
Coord. Resp. Técnico
ETA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

- 1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de uma (1) unidade de CLP com IHM integrada da marca Unitronics, modelo V350-J-T2.
- 1.2 - Trata-se de peça eletrônica de integração do sistema de comunicação dos painéis eletroeletrônicos da ETA.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1 - No projeto de construção da Nova ETA, foram instalados diversos medidores de nível que se comunicam entre si formando uma cadeia de informações que atuam no sistema de funcionamento automático de diversas bombas e motores, utilizando os CLPs como principal fonte de comunicação.
- 2.2 - A falta desse equipamento impede o funcionamento automático da ETA.
- 2.3 - A determinação pela marca e modelo específico se dá devido à instalação geral dos painéis da ETA que foram projetados e adequados em tamanho, formato e programação com o mesmo item, não sendo possível trocar de marca e modelo por haver incompatibilidade de equipamentos.

3. ESPECIFICAÇÃO

- 3.1 - CLP com IHM incorporada: Display 3.5" touch 320x240, 12 Entradas digitais incluindo 3 entradas rápidas e 2 entradas analógicas (0-10V, 0-20mA, 4- 20mA), 12 Saídas digitais (transistor), 1 x RS 232/485, 1 x opcional Ethernet, CANbus ou RS232/RS485, I/Os expansíveis, Até 1024 telas de IHM configuráveis, Memória de aplicação: 1MB, Comunicação Modbus, SMS (Modem GSM fornecido separadamente), Download e acesso remoto para operação do equipamento, Exportação de dados, Programação em Ladder, IP66 frontal, Certificações CE/UL, Dimensões: 109x114x68 mm -, Cabo de programação RS232/USB excluído.

4. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 4.1 - A empresa deverá fornecer o produto dentro das especificações conforme item 3.1 deste termo.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1 - Fornecer informações e proporcionar todas as condições necessárias para a perfeita execução do objeto;
- 5.2 - Indicar o servidor Responsável Técnico pelo acompanhamento da execução deste serviço: FRANCISCO RINALDI JUNIOR;
- 5.3 - Constatada a regularidade do fornecimento, liberar o pagamento conforme condições estabelecidas neste termo de referência;

6. PRAZO PARA A ENTREGA DO PRODUTO

- 6.1 - O produto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data do pedido feito via e-mail.

7. LOCAL e HORARIO DE ENTREGA

- 7.1 - ETA – Estrada Municipal Paulo Boteon, 35, Bairro Cascalho, Cordeirópolis-SP.
- 7.2 - Horário comercial: segunda à sexta das 8 às 16 hr.

8. GESTÃO DO CONTRATO

- 8.1 - A aceitação do produto não isenta o fornecedor de sua responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos da garantia do produto que no caso de não conformidade deverá efetuar a troca do lote em no máximo 03 dias úteis.

9. DOS PAGAMENTOS

9.1 - O pagamento será realizado 28/30 dias subsequentes a emissão da nota fiscal via boleto ou depósito bancário.



Francisco Rinaldi Junior
Coord. Resp. Técnico
SAAE Cordeirópolis – SP

12 de setembro de 2023

Proposta #112.489

19449 - Assistência Técnica - SAAE SERVICO AUTONOM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**A/C:** Francisco Rinaldi Junior**Telefone:** (19) 3546-1102**E-mail:** rinaldi@saae.cordeiropolis.sp.gov.br**Cidade:** CORDEIRÓPOLIS **UF:** SP**Agradecemos por sua consulta e interesse em nossas soluções!****A seguir encaminhamos nossa proposta comercial para a sua avaliação.**

Item	Qtd	Código	NCM	Unitário	Total
1	1	V350-J-T2	85371090	R\$ 5.437,34	R\$ 5.437,34

Descrição

CLP com IHM incorporada: Display 3.5" touch 320x240, 12 Entradas digitais incluindo 3 entradas rápidas e 2 entradas analógicas (0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 12 Saídas digitais (transistor), 1 x RS 232/485, 1 x opcional Ethernet, CANbus ou RS232/RS485, I/Os expansíveis, Até 1024 telas de IHM configuráveis, Memória de aplicação: 1MB, Comunicação Modbus, SMS (Modem GSM fornecido separadamente), Download e acesso remoto para operação do equipamento, Exportação de dados, Programação em Ladder, IP66 frontal, Certificações CE/UL, Dimensões: 109x114x68 mm -, Cabo de programação RS232/USB exclusivo

Total:
R\$ 5.437,34



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.810.838/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/01/1989
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

LOGRADOURO
R DOUTOR MELLO NOGUEIRA

NÚMERO
105

COMPLEMENTO
ANDAR 5. SALA 518 519 E 520

CEP
02.510-040

BAIRRO/DISTRITO
VILA BARUEL

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JRFIG@TERRA.COM.BR

TELEFONE
(11) 3258-9080/ (11) 3256-6092

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 23/02/2024 às 14:33:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

Cordeirópolis, 02 de janeiro de 2024.

Assunto: Solicito a aquisição de uma (1) unidade de CLP com IHM integrada da marca Unitronics, modelo V350-J-T2. Trata-se de peça eletrônica de integração do sistema de comunicação dos painéis eletroeletrônicos da ETA.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 5.437,34 (Cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 02 de janeiro de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Solicito a aquisição de uma (1) unidade de CLP com IHM integrada da marca Unitronics, modelo V350-J-T2. Trata-se de peça eletrônica de integração do sistema de comunicação dos painéis eletroeletrônicos da ETA.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2025, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 5.437,34 (Cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro 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 S00027/2024

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;

CONSIDERANDO o **PARECER JURIDICO** que atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação.

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 supracitada, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: A aquisição de uma (1) unidade de CLP com IHM integrada da marca Unitronics, modelo V350-J-T2

Contratado: DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

Prazo de Vigência: Não se aplica

Valor Total: R\$5.967,48 (Cinco mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

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, 19 de março de 2024.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 29/01/2024 Requisicao de material por numero de 0000000101 2024 a 0000000101 2024 Almoz. PAGINA 1

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

0000000101 2024 29/01/2024 30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FRANCISCO RINALDI JUNIOR	/	
00030	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-073.00084.0005-01	CLP COM IHM INCORPORADA V350-J-T2 (LABORATORIO)	1,000 UN	5.967,4800	5.967,48
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\$	5.967,48
------	--	------	--------------------------	----------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 29/01/2024 as 13:24:05 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00027 /2024

LEI - 14.133

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS

DATA 29/01/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000101 2024	30.01.00	5.967,48

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	5.967,48
---------------------------------	----------

DATA 29/01/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 01584	DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (19)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV			
	Processo	: S00027 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS			
	Ponte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			

0000000101	DISPENSA	00027	29/01/2024	073.00084.0005-01	5.967,48	
1,---	UN	000115	2024	CLP COM IHM INCORPORADA V350-J-T2 (LABORATORIO)	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	
Reserva: 2024000078				Total do Empenho	: 5.967,48	

Total dos Empenhos : 5.967,48

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
92/2024****Data do Empenho: 29/01/2024****Tipo:** Ordinário**Pré-Empenho:** 78/2024**Processo Licitatório:** Dispensa**Número:** 00027/2024**Processo Contábil:****Fornecedor:** 01584 - Dakol Instrumentos E Sistemas Ltda**Documento:** 59.810.838/0001-93**Descrição:** AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS**Classificação****Dotação Nº:** 00016**Fonte:** 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**Código Aplicação:** 1100000 - Geral**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.24.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**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\$ 1.225.000,00**Saldo Anterior:** R\$ 1.029.992,90**Este Empenho:** R\$ 5.967,48**Saldo Final:** R\$ 1.024.025,42**Contrato Nº:****Convênio Nº:****Este Empenho Por Extenso:**

(cinco mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

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
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 00035 - CASCALHO
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000055 /2024

DATA 29/01/2024
FORNECEDOR: 01584 DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA
ENDERECO : R DOUTOR MELLO NOGUEIRA, 105
BAIRRO : VILA BARUEL
CNPJ: 59.810.838/0001-93
105 SAO PAULO
PONE (11) 32589080
SP FAX (11) 3256-6092
PAGINA 1

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	073.00084.0005	CLP COM IHM INCORPORADA V350-J-T2 (LABORATORIO)	S00027 /2024	5.967,4800	5.967,48
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378
Observacoes :
Empenhos : 00092/2024
TOTAL PEDIDO -> 5.967,48


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 excessao sera descrito;
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;

Recebemos de DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/02/2024,Valor Total: R \$5.967,48, Destinatário: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS EST MUNICIPAL PAULO BOTEON, 35 - COR:357 - CASCALHO - CORDEIROPOLIS/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.037.668

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

R DOUTOR MELLO NOGUEIRA, 105 - 5o ANDAR
VL BARUEL - SAO PAULO - SP
CEP: 02510-040 Fone: (11)3855-0060

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.668

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0259 8108 3800 0193 5500 1000 0376 6815 0619 4216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240395570665 23/02/2024 14:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112.276.771.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.810.838/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

ENDEREÇO
EST MUNICIPAL PAULO BOTEON, 35 - COR:357

MUNICÍPIO
CORDEIROPOLIS

CNPJ/CPF do Estrangeiro
45.754.108/0001-08

DATA DE EMISSÃO
23/02/2024

BAIRRO/DISTRITO
CASCALHO

CEP
13492-408

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/02/2024

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272.044.896.112

HORA DE SAÍDA
14:23:00

FATURA/DUPLICATA

001

24/03/2024

R\$ 5.967,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.967,48	716,10	0,00	0,00	1.444,70	5.437,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	530,14	5.967,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FIBRASIL LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO
R THEREZA MARIA LUIZETTO, 59

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA
1-Dest (FOB)

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
07.232.703/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675.152.416.115

PESO BRUTO
0,240

PESO LÍQUIDO
0,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001.160.161.505	V350-J-T2 Z1S03B50026	85371090	100	5102	PC.	1	5.437,34	5.437,34	5.967,48	716,10	530,14	12	9,75
								1.444,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
95936580

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 01584 a 01584
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000037668 /2024 a NF 0000037668 /2024
Processo : S00027 /2024 a S00027 /2024
Periodo Liquidacao de: a
Periodo Pagamento de: a
Envia MFC :<S>

DATA 23/02/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01584 DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado		Processo	Situacao
NF-0000037668 /2024	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	5.967,48	EMPENHO	IDMFC S00027 /2024	-
							Liquidacao	Vl.Liq.Docfiscal
					ORGAO 30.01.00	00092 /2024	- 1442	- 5.967,48
					5.967,48	Nao Liquidado		5.967,48
=====								
Baixas mostradas 000001					5.967,48	Total a Liquidar		5.967,48

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



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
00158/2024

Data da Ordem: 23/02/2024

Data Programada: 24/03/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: Dakol Instrumentos E Sistemas Ltda

Código: 01584

Documento: CNPJ Nº 59.810.838/0001-93

Banco: 0000 Agência: 0000-0 Conta Corrente: 0000000000-0

A quantia de: R\$ 5.967,48 (cinco mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

Proveniente de: PAGTO NF 37668 DAKOL

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
92/2024	30.01.00	3.3.90.30.24.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 5.967,48
		Nota Fiscal	37668	24/03/2024	R\$ 5.967,48	

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 5.967,48

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Meio	Número	Valor
104	1938-6	00000000040-1	3 - CAIXA EC FEDERAL - C/MOVIMENTO	Aviso de Débito		R\$ 5.967,48

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 5.967,48

Emitente

Chefe de Tesouraria

Ordenador

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

Recebi(emos) a importância deste documento de pagamento

Nome

RG: CPF: Fone:

End:

Documento de Despesa:

Pagamento Efetuado em: / /

Assinatura do Interessado