



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de trinta (30) unidades de refletores Led, conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Substituição de luminárias e refletores danificados pelo tempo de vida útil na ETA.

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 10/06/2024

Francisco Rinaldi Junior
Coord. Resp. Técnico
ETA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

- 1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de trinta (30) unidades de refletores Led.
1.2 - Trata-se de peça de substituição do sistema de iluminação do laboratório e produção da ETA.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1 – As luminárias existentes estão em uso a mais de cinco (5) anos onde algumas já estão danificadas pela vida útil.
2.2 – A substituição dos refletores Led, além de suprir a falta das que estão danificadas, se faz necessário devido à baixa luminosidade no ambiente.

3. ESPECIFICAÇÃO

3.1 - Dados Técnicos:

Tensão Elétrica:	Bivolt
Potência (W):	100
Formato do Corpo:	Retangular
Fluxo Luz (lm):	mínimo 7500
Eficiência (lm/W):	mínimo 75
Temperatura de Cor (K)	mínimo 6000
IRC mínimo:	70
Feixe (Graus):	110
Vida (horas):	mínimo 25000
Dimerização:	Não compatível
Temperatura Ambiente de operação (°C):	-5 °C a +50 °C
Grau de Proteção:	mínimo IP65
Certificação:	INMETRO
Dimensões:	15 x 12 x 5 cm

4. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 4.1 - A empresa vencedora 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



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 B92288 Data 12/06/2024

Empresa: 032355 - 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 45.754.108/0001-08
Endereço: EST MUNICIPAL PAULO BOTTON 35
Contato:
Fone: (19) 3545-1102
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	30	PC	00179258	259601373	REFLETOR LED 100W 6500K IP65 7500LM SLIM BIVOLT (S C) (AVANT)	47,4254	1,422,76	0	94054200	Imediata
Total							1,422,76			

OBSERVAÇÕES

Condições Comerciais

- Em caso de fechamento do pedido, toma-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 Marla Buratti Gomes

Vendas

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

PEU Eletricidade.



DUARTE, FRANCO E CARANDINA LTDA - ME
RUA 7 DE SETEMBRO , 205 - CENTRO
CORDEIROPOLIS - SP - Fone: (19)3546-3353
Cnpj: 21.931.958/0001-76 Insc.: 272.020.542.119

Orçamento N°: 001905

Código: 000453	Data: 11/06/24	Condição de Pagto:
Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS	Forma de Pagto:	
Vendedor: JUNIOR CARANDINA	Validade do Orçamento: 11/06/24 - 0 dia(s)	

Código	Produto	Unid.	Quant.	Valor	Total
01840	REFLETOR SMD LED 100W 6500K	PC	30,00	R\$ 65,00	

Assinatura e CPF

VALOR TOTAL R\$ 1.950,00
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 1.950,00



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

Orçamento

Júnior Carandina <junior@newtech.eng.br>

11 de junho de 2024 às 17:25

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

Boa tarde,

Anexo as especificações do nosso produto.



Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Desde já muito obrigado!

Att,

Júnior Carandina

Diretor Técnico Industrial

New Tech Automação e Materiais Elétricos

E-mail: junior@newtech.eng.br

Contato: (19) 3513-9652 Automação - (19) 3546-3353 Loja - (19) 9-9759-3015 Celular

Site: www.newtech.eng.br



Em 11/06/2024 16:42, Compras SAAE Cordeirópolis escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**ELETRICA MAIO**

AVENIDA CÔNEGO MANOEL ALVES, 601 JARDIM SÃO PAULO
LIMEIRA - SP - CEP: 13484420
CNPJ: 04.745.094/0001-89 IE: 417.231.209.110
eletricamaio@hotmail.com
Fone: (19) 3441-4453 Fax: () -

IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL

ORÇAMENTO N° 000001031460

1/1

Cliente: CONSUMIDOR
Fantasia: CONSUMIDOR
Endereço: AV. CONEGO MANOEL ALVES,
Município: LIMEIRA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond. Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form. Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000001
Fone: () -
Bairro: JD. SÃO PAULO
C.E.P.: 13484-420
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	08980	REFLETOR LED 100W 6500K AVANT	A	PC	30,00	85,00	2.550,00

TOTAL: 2.550,00

VALOR BRUTO: 2.550,00

Vendedor: 014 - JOAO CARLOS PAES Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 2.550,00
Profissional: 00000004 - PROFISSIONAL
Região: - Data Previsão: 12/06/2024 Data Emissão: 12/06/2024 Hora: 08:34:06
Classif. IPI: A 94051190
Mensagem: -

End. Entrega: AV. CONEGO MANOEL ALVES, - Bairro: JD. SÃO PAULO - LIMEIRA - CEP: 13484-420
Mens. Exp.: -

Transportadora: 99999 - O PRÓPRIO FONE: () -

CEP: - CIDADE CONVERSÃO - SP

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

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 BOTTON, 35

CNPJ: 45.754.108/0001-08

Bairro: BAIRRO DO CASCALHO CEP: 13492408

Cidade: CORDEIRÓPOLIS-SP

Telefone: (5519) 3546-1102

E-mail: comprador.saee@gmail.com

Item	Código	Descrição	Qtd.	UN	Vlr. Unit	Vlr. Total	NCM	ICMS	ICMS ST	Vlr. ST	Faturamento em
1	55641	PROJETOR LED 251X222X32MM 110-220V 100W PT 6500K SLIM AVANT 259601373	30	PC	61,78	1.853,40	94054200	0%	0,00	0,00	(14) Imediato 20 Dias

Total sem ICMS/ST R\$ 1.853,40

Total ICMS/ST R\$ 0,00

Total com ICMS/ST R\$ 1.853,40

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:	BOLETO - 15/30 DIAS 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
Validade:	Esta proposta é valida pelo prazo de 5 dias, após a qual estará sujeito a nossa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.362.041/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/1970
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
PEU ELETRICIDADE LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PEU ELETRICIDADE

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
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO
AV DOUTOR CASSIO PASCHOAL PADOVANI

NÚMERO
1500

COMPLEMENTO

CEP
13.420-360

BAIRRO/DISTRITO
MORUMBI

MUNICÍPIO
PIRACICABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RENATA@PEU.COM.BR

TELEFONE
(19) 3437-3030

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Orçamento

10 mensagens

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

11 de junho de 2024 às 16:42

Para: cordeluz.eletrica@gmail.com

Cco: Júnior Carandina <junior@newtech.eng.br>, simoes.marcos@newtech.eng.br, jessica@newtech.eng.br, vendas2@eletricakbrbrasil.com.br, vendas31@peu.com.br, Patricia Maria Buratti Gomes <patricia.gomes@peu.com.br>, rafael.arthur@peu.com.br, Guilherme <guilherme@eletroarea.com.br>, Rafael <rafael@eletroarea.com.br>, Maria Emilia Ganzerla <emilia.ganzerla@multfer.com.br>, multfer@multfer.com.br, acasaeletrica@hotmail.com, atendimento@elemetron.com.br, comercial@elemetron.com.br, eletricapontual@yahoo.com.br, Eletrica Maio <eletricamaio@hotmail.com>, ricardo.amos@dimensional.com.br, iranilson@vetek.com.br, MARCELO VIDEIRA <marcelo@vetek.com.br>, juliano@vetek.com.br, valdir@vetek.com.br, contato@arapeva.com.br, BRUNO VERRI <bruno.verri@arapeva.com.br>

Boa Tarde

Por gentileza,

Venho por meio desta solicitar orçamento do produto seguindo o Termo de Referência em anexo.

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



 [TERMO DE REFERENCIA Iluminação Laboratório_Decantador.docx](#)

49K

postmaster@multfer.com.br <postmaster@multfer.com.br>

11 de junho de 2024 às 16:42

Para: comprador.saae@gmail.com



Your message to multfer@multfer.com.br couldn't be delivered.

multfer wasn't found at multfer.com.br.

comprador.saae	Office 365	multfer
Action Required		Recipient
Unknown To address		

How to Fix It

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00179/2024

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 00179/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de trinta (30) unidades de refletores Led para substituição do sistema de iluminação do laboratório e produção da ETA

Contratado: Peu Eletricidade Ltda

Valor Total: R\$ 1.422,76

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, 17 de junho de 2024.



Sílvia 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 0000000441 2024 a 0000000441 2024 Almoz. PAGINA 1

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

0000000441 2024 19/06/2024 30.01.00 SAAS-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FRANCISCO RINALDI JUNIOR	/
00030 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-012.00045.0006-01 REFLETOR LED 100W 6500K IP65 7500LM SLIM BIVOLT	30,000 UN	47,4254	1.422,76
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\$	1.422,76
---	------	--------------------------	----------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/06/2024 as 10:40:04 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00179 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS

DATA 19/06/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
00000000441 2024	30.01.00	1.422,76

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	1.422,76
---------------------------------	----------

CN-SIAM

CONAM

1

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	: 00187	PEU ELETRICIDADE LTDA			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - I	29) Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
	Processo	: 000179 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS			
	Ponto	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000 GERAL				
0000000441 DISPENSA	00179	19/06/2024	012.00045.0006-01	1.422,76		
30,--- UN		000631 2024	REPLATOR LED 100W 6500K IP65 7500LM SLIM BIVOLT	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
Reserva: 2024000259			Total do Empenho	1.422,76		
			Total dos Empenhos	1.422,76		

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 PRITO).



SAAE Cordeirópolis

NOTA DE
EMPENHO Nº
426/2024

Data do Empenho: 19/06/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 259/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00179/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 00187 - Pedro Clemente & Cia Ltda.

Documento: 54.362.041/0001-57

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS 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\$ 973.216,09

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 115.289,21

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 1.422,76

Este Empenho Por Extenso:

(hum mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos)

Saldo Final: R\$ 113.866,45

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDOBIROPOLIS
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO
C.N.P.J. 45.754.198/0001-08 - I.E. - ISENTA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000234 /2024

DATA 19/06/2024
Fornecedor: 00187 PBV ELETRICIDADE LTDA
Endereco: AVENIDA DOUTOR CASSIO PASCHOAL PADOVANI
Cidade: SAO PAULO - SP
CNPJ: 54.362.041/0001-57
1500 FIRACICABA
PONE - (19) 433 2955
PAGINA 1
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10,0000	UN	012.00045.0006	REFLETOR LED 100W 6500K IP65 7500LM SLIM BIVOLT	800179 /2024	47,4254	1.422,76
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL
Prazo de Entrega: :
Local de Entrega: RUA JOSE BONIFACIO, 378
Observacoes: :
Empenhos: 00426/2024

TOTAL PEDIDO -> 1.422,76

DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes desta 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;

RECEBEMOS DE Peu Electricidade Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000294571 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente Peu Electricidade Ltda Av Doutor Carlos Paschoal Paduaal, 1500 Morumbi Cep: 13428-360 PIRACICABA/SP Fone: 1934373030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000294571 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0754 3620 4100 0157 5500 1000 2945 7115 9987 7630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA MIRC CST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241477514900 10/07/2024 14:52:10
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 535016803110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 54.362.041/0001-57
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL 032555101 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		CNPJ/CPF 45.754.108/0001-08	DATA DE EMISSÃO 10/07/2024
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO		CEP 13492-408	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/07/2024
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	FONE/FAX 1933461102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:49:00
FATURA 001 07/08/2024 1.422,76					

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 1.422,76	
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 1.422,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MFT EXPRESS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 26.902.730/0001-71
ENDEREÇO AVENIDA SÃO JERÔNIMO, 2449	MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165464542115		

QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	-------------------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CTOP	US	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
00179258	REFLETOR LED 100W 4500K IP65 7500LM SLIM REVOLT (S C) - Cod.Fabricante: 25960 1373	94054200	260	3405	PC	30,0000	47,4253	1.422,76		0,00	0,00	0,00%
												0,00%

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 99979	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 94DBB831B0F7C57A412EAC4810EC361F Protocolo: 133741477514900 PED CLIENTE: PEDIDO ALESSANDRO EMPE 426/24 - OBS.PED.: PAGTO.28DD - PED. INTERNO: 261764 ENTREGA R. JOSÉ BONIFÁCIO, 378 - CENTRO CORDEIROPOLIS - SP. 13496-000 ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 3º, III § 2º, II, ZI, ZII, ZIII E IV DO RICMS/2000. INFORMAÇÕES PARA DEVOLUÇÃO: PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS A DATA DA COMPRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DE VENDA. OBRIGATORIO O ENVIO DO ARQUIVO XML PARA NFE@PEL.COM.BR. VENDEDOR: PATRICIA MARIA DURATTI GOMES	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDISROPOLIS

LÍQUIDAÇÃO CONTÁBIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 00187 a 00187
 Tipo Documento Fiscal de: NF 0000294571 /2024 a NF 0000294571 /2024
 Processo - 000179 /2024 a 000179 /2024
 Período Liquidação de: a
 Período Pagamento de: a
 Emissão MPC <5>

DATA 10/07/2024

PÁG. 1

FORNECEDOR : 00187 PRU ELETRICIDADE LTDA

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Brissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	VL. Baixado	Processo	Situacao
NF-0000294571 /2024	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	07/08/2024	1.422,76	EMPENHO IDMPC 000179 /2024 -	
						Liquidação VL.Liq.Docfiscal	
					ORGAO 50.01.00 00426 /2024 - 1869		1.422,76
					1.422,76	Nao Liquidado	1.422,76
Receitas mostradas 000001					1.422,76	Total a Liquidar	1.422,76

Atenção: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma deverá ser verificada antes da liquidação