
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS SP POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Justificativa:

O Certificado Digital Tipo A1 é um instrumento importante para a garantia da segurança e autenticidade das informações eletrônicas, além de ser uma exigência legal para diversos processos eletrônicos. Sua utilização é essencial para a Autarquia Municipal SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis SP, para garantir a autenticidade e segurança das informações contidas em documentos eletrônicos, bem como para a realização de processos eletrônicos junto a outros órgãos públicos como E-Social, Conectividade Social entre outros.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

(x) Sim ☐ Não

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

(x) Sim ☐ Não

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

(x) Sim ☐ Não

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

☐ Sim (x) Não

Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

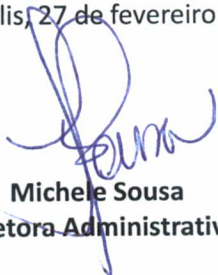
Valor estimado:

Valor: R\$ 249,90 para 12 meses

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

Atenciosamente.

Cordeirópolis, 27 de fevereiro de 2024.



Michele Sousa
Diretora Administrativa

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS SP POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de um Certificado Digital Tipo A1 para uso da Autarquia Municipal SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis SP, com validade mínima de 12 (doze) meses, conforme as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, através de dispensa de licitação, conforme previsto na Lei nº 14.133/21.

JUSTIFICATIVA

O Certificado Digital Tipo A1 é um instrumento importante para a garantia da segurança e autenticidade das informações eletrônicas, além de ser uma exigência legal para diversos processos eletrônicos. Sua utilização é essencial para a Autarquia Municipal SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis SP, para garantir a autenticidade e segurança das informações contidas em documentos eletrônicos, bem como para a realização de processos eletrônicos junto a outros órgãos públicos como E-Social, Conectividade Social entre outros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O Certificado Digital Tipo A1 deverá atender às seguintes especificações técnicas mínimas:

- a) Ser emitido por Autoridade Certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
- b) Ser válido por um período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão;
- c) Possuir suporte para os principais navegadores de internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome);
- d) Ser compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux;
- e) Permitir a emissão de documentos fiscais eletrônicos, bem como outras funcionalidades relacionadas a processos eletrônicos.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- a) O Certificado Digital Tipo A1 deverá ser entregue em arquivo fornecido por e-mail, acompanhado de manual de instalação e uso, bem como todas as informações necessárias para a sua correta utilização;
- b) A empresa fornecedora deverá prestar suporte técnico e manutenção do Certificado Digital Tipo A1 durante todo o período de sua validade, sem custo adicional;

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Conforme previsto na Lei nº 14.133/21, é dispensável a licitação nos casos de "aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes".

PRAZO DE ENTREGA

A empresa fornecedora deverá entregar a chave de acesso e instalação do Certificado Digital Tipo A1 à Autarquia Municipal SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis SP, em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão do empenho;

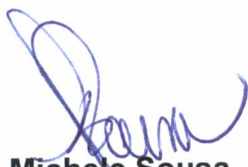
RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

O Certificado Digital Tipo A1 deverá ser instalado em computador da sede da Autarquia Municipal SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis SP, sendo que a sua aceitação estará condicionada ao funcionamento do certificado. Será realizada a liberação do certificado presencialmente através de atendimento obrigatório em estabelecimento credenciado.

PAGAMENTO

O pagamento será realizado através da fatura gerada no sítio eletrônico oficial da empresa de certificação em até 3 dias após da emissão da fatura.

Cordeirópolis, 27 de fevereiro de 2024.



Michele Sousa
Diretora Administrativa

Cordeirópolis, 27 de fevereiro de 2024.

Assunto: Aquisição de certificado digital tipo A1 para segurança e autenticidade das informações eletrônicas da Autarquia.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 249,90 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 27 de fevereiro de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de certificado digital tipo A1 para segurança e autenticidade das informações eletrônicas da Autarquia.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2025, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 249,90 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa 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
03	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 00050/2024

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 00050/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de certificado digital tipo A1.

Contratado: Certisign Certificadora Digital S.A

Valor Total: R\$ 249,90

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, 27 de fevereiro de 2024.



Silyo da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 27/02/2024

Requisicao de servicos por numero de 0000000148 2024 a 0000000148 2024

PAGINA 1

DOC.ORIGEM	DESPESA			
N.REQ.	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	DESTINO
N° SERVICO	DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO
				VALOR TOTAL

0000000148 2024	27/02/2024	30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	SILVIO DA SILVA	GABINETE DO DIRETOR
00001 000.00000.9196-01	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS/LICENCAS	1,--- UN	249,9000	249,90
- Certificado Digital Tipo A1				

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$

0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$

249,90

Requisitante

Responsavel Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 27/02/2024 as 14:09:07 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. S00050 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS OU
LICENCAS

DATA 27/02/2024

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00003	3.3.90.39.00	17 122 3000 2051

ELEMENTO 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000148 2024	30.01.00	249,90

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 249,90

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 27/02/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	Nro. EMPENHO	
	Fornecedor	: 01032	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
	Despesa	: 00003 3.3.90.39. 17 122 3000 2051 - (31)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			
	Processo	: S00050 /2024	Finalidade objeto SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS OU LICENCAS			
	Ponte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
00000000148	DISPENSA	00050 27/02/2024	000.00000.9196-01	249,90		
1,---	UN	000233 2024	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS/LICENCAS	GABINETE DO DIRETOR		
Reserva: 2024000108				Total do Empenho :	249,90	
				Total dos Empenhos :	249,90	
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
155/2024

Data do Empenho: 29/02/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 108/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00050/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01032 - Certisign Certificadora Digital S.A

Documento: 01.554.285/0001-75

Descrição: SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS OU LICENÇAS

Classificação

Dotação Nº: 00003

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.01.000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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: 122 Administração Geral

Programa: 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação: 2051 SUPORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 1.500.000,00

Saldo Anterior: R\$ 1.164.928,61

Este Empenho: R\$ 249,90

Saldo Final: R\$ 1.164.678,71

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador da Despesa

Silvio da Silva

Presidente Executivo

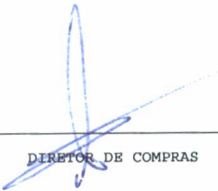
092.670.468-02

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. 000085 /2024

DATA 29/02/2024
FORNECEDOR: 01032 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A CNPJ: 01.554.285/0001-75 PONE
ENDERECO : RUA BELA CINTRA, 904 904 SAO PAULO SP FAX
BAIRRO : CERQUEIRA CESAR

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	000.00000.9196	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS/LICENCAS	S00050 /2024	249,9000	249,90
				- Certificado Digital Tipo A1			
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: A VISTA TOTAL PEDIDO -> 249,90
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378
Observacoes :
Empenhos : 00155/2024



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

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/03/2024	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 13/03/24	No. Do documento 16519923		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/24	Nosso Número 176/16519923-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG CNPJ/CPF - 45754108000108 Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 13492-408 BAIRRO DO CASCA CORDEIROPOLIS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76163 51992.362908 10481.460003 6 96570000024990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/03/2024	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento 13/03/24	No. Do documento 16519923		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/24	Nosso Número 176/16519923-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG CNPJ/CPF - 45754108000108 Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 13492-408 BAIRRO DO CASCA CORDEIROPOLIS SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CN-SIAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedorde: 01032 a 01032

Tipo Documento Fiscalde: OU 0016519923 /2024 a OU 0016519923 /2024

Processo: / a Z99999 /2024

Periodo Liquidacaode: a

Periodo Pagamentode: a

Envia MFC: <S>

CONAM

DATA 13/03/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01032 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado	Processo	Situacao
OU-0016519923 /2024	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	16/03/2024	249,90	EMPENHO IDMPC S00050 /2024 -	
						Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal	
					ORGAO 30.01.00	00155 /2024 - 1489	- 249,90
					249,90	Nao Liquidado	249,90
Baixas mostradas 000001					249,90	Total a Liquidar	249,90

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

15/03



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
00232/2024

Data da Ordem: 13/03/2024

Data Programada: 15/03/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: Certisign Certificadora Digital S.A

Código: 01032

Documento: CNPJ Nº 01.554.285/0001-75

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

A quantia de: R\$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Proveniente de: PGT NF CERTISIGN

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
155/2024	30.01.00	3.3.90.39.01.000	17.122.3000.2051	04	1100000	R\$ 249,90
		Outros	16519923	15/03/2024		R\$ 249,90

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 249,90

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\$ 249,90
TOTAL AVISO DE DÉBITO						R\$ 249,90

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:

15 MAR. 2024

Assinatura do Interessado



Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA 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:	34191.76163 51992.362908 10481.460003 6 96570000024990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome/Razão Social:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ:	01.554.285/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG
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:	16/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	249,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	249,90
Valor Pago (R\$):	249,90

Data/hora da operação:	14/03/2024 09:01:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	000000000
Chave de segurança:	31E4VQEAJUG2SZE0

A 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
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104