

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

**Demanda:**

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção na caixa de engrenagens para pedestal de manobra para pedestal de suspensão em comporta adufa 500 mm

**Justificativa:**

A manutenção desse equipamento é essencial para garantir o melhor desempenho, prolongar a vida útil, diminuir a quebra por desgaste e consequentemente despesas com manutenções recorrentes, evitando falhas e reduzindo custos com reparos emergenciais.

**Informações Complementares:**

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

( ) Sim (X) Não

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

( ) Sim (X) 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:**

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.

Cordeirópolis, 20 de agosto de 2024



Francisco Rinaldi Junior  
Coord. Resp. Técnico  
ETA



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### MANUTENÇÃO DE COMPORTA/REGISTRO ADUFA

##### **1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção na caixa de engrenagens para pedestal de manobra para pedestal de suspensão em comporta adufa 500 mm, instalado no decantador e filtros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

##### **2. JUSTIFICATIVA**

2.1. A manutenção é essencial para garantir o melhor desempenho, prolongar a vida útil, diminuir a quebra por desgaste e consequentemente despesas com manutenções recorrentes, evitando falhas e reduzindo custos com reparos emergenciais.

2.2. O sistema original das adufas funciona com abertura descendente de eixo com rosca sem fim, imerso em água em tempo integral, não sendo permitido lubrificação e com isso aumentando o desgaste e diminuindo o tempo de vida útil das peças.

2.3. A manutenção se dá pela inversão no sistema, fazendo o funcionamento das adufas com abertura ascendente de eixo com rosca sem fim, fora da água, permitindo lubrificação das peças e garantindo vida útil mais longa e consequentemente menos quebra e manutenções.

##### **3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Equipamento: Registro/comporta
- Modelo: Adufa
- Abertura: 500 mm
- Sistema: Descendente com eixo de rosca sem fim não lubrificado

##### **4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

- 4.1. Inversão de sistema descendente para ascendente;
- 4.2. Verificação e ajuste do sistema de engrenagem;
- 4.3. Manter a característica externa da peça:

##### **5. QUANTIDADE E PERÍODO DE EXECUÇÃO**

- 5.1. A quantidade de serviços será baseada na demanda identificada durante a manutenção preventiva.
- 5.2. O período de execução será determinado de acordo com o cronograma a ser estabelecido entre as partes, visando interferir minimamente nas atividades locais.

##### **6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**

- 6.1. O pagamento será efetuado 30 dias após a conclusão dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal discriminada dos serviços realizados.



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

---

**7. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

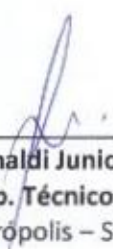
7.1. A licitação seguirá as normas estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, sendo preferencialmente realizada na modalidade de dispensa de licitação por valor.

**8. CONDIÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1. O contratante se compromete a disponibilizar acesso ao local do equipamento no horário acordado para a execução dos serviços e autorizar previamente a substituição de peças adicionais identificadas como necessárias durante a manutenção.

**9. CONDIÇÕES DO CONTRATADO**

9.1. A empresa contratada deverá executar os serviços conforme as especificações técnicas, atendendo aos prazos estabelecidos e mantendo a qualidade dos serviços prestados.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Rinaldi Junior**  
**Coord. Resp. Técnico**  
SAAE Cordeirópolis – SP





sanejun



quarta-feira, 28 de agosto de 2024

PROPOSTA Nº

24068

DESTINATÁRIO

Cliente: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS**

CNPJ: **45.754.18/0001-08**

IE: **272.044.896.112**

End.: **ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO - CORDEIROPOLIS/SP - CEP: 13.492-408**

Contato: **ALESSANDRO/FRANCISCO**

E-mail:

Tel.:

REF.:

Agradecemos a consulta! Apresentamos abaixo especificação, valores e condições para fornecimento dos seguintes itens:

ORÇAMENTO

| Item | Descrição                                              | NCM        | Unid. | Qntd. | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 1    | CAIXA DE ENGENHAGENS PARA PEDESTAL DE SUSPENSAO MOD.02 | 8479.89.99 | PC    | 1,00  | R\$ 1.890,00 | R\$ 1.890,00 |
|      |                                                        |            |       |       | SUBTOTAL     | R\$ 1.890,00 |
|      |                                                        |            |       |       | FRETE        | R\$ 0,00     |
|      |                                                        |            |       |       | DESCONTO     | R\$ 0,00     |
|      |                                                        |            |       |       | TOTAL GERAL  | R\$ 1.890,00 |

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aplicação: ☒ Água ☐ Esgoto

Prazo de entrega: até 15 dia(s) útil(eis). Não contempla período de inspeção e/ou transporte.

Condição de pagamento: 28 DDL

Impostos: inclusos. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Frete: por conta do destinatário/cliente - FOB.

Endereço de entrega: Mesmo de cobrança.

Validade desta proposta: 10 dias.

Condições gerais de fornecimento e garantia: Vide QR CODE no cabeçalho da proposta.

Inspeção: Somente interna, não gera relatório para envio.

Desenhos e databook: Não aplicável.

Estou de acordo com as condições e autorizo o fornecimento dos itens contidos nesta proposta,

Vendedor: Amanda Oliveira

Assinatura Comprador

quarta-feira, 28 de agosto de 2024

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROPOSTA<br/>COMERCIAL</b> |
|                                                                                   | Nº 24017                      |

#### DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome Empresarial

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS - SAAE CORDEIROPOLIS

CNPJ/CPF

I.E.

45.754.108/0001-08

272.044.896.112

Endereço

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO - CORDEIROPOLIS/SP - CEP: 13.492-408

Contato

SR. ALESSANDRO

E-mail

Telefone/Celular

comprador.saae@gmail.com

(19) 99626-0147

Referência (Obra, material, edital)

Peça de Adaptação

Agradecemos a consulta! Apresentamos abaixo especificação, valores e condições para fornecimento dos seguintes itens:

#### ORÇAMENTO

| Item        | Descrição                                              | NCM        | Unid. | Qntd. | Valor Unit.  | Valor Total  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 1           | CAIXA DE ENGRENAGENS PARA PEDESTAL DE SUSPENSÃO MOD.02 | 8479.89.99 | PC    | 1,00  | R\$ 2.053,25 | R\$ 2.053,25 |
| SUBTOTAL    |                                                        |            |       |       |              | R\$ 2.053,25 |
| FRETE       |                                                        |            |       |       |              | R\$ 0,00     |
| DESCONTO    |                                                        |            |       |       |              | R\$ 0,00     |
| TOTAL GERAL |                                                        |            |       |       |              | R\$ 2.053,25 |

#### TERMOS E CONDIÇÕES

Aplicação: ☒ Água ☐ Esgoto

Prazo de entrega: 15 dias úteis. Não contempla período de inspeção e/ou transporte.

Condição de pagamento: 28DDL

Impostos: inclusos. Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Frete: por conta do destinatário - FOB.

Endereço de entrega: mesmo de cobrança.

Validade desta proposta: 10 dias.

Inspeção: Somente interna, não gera relatório para envio.

Desenhos e databook: Não aplicável.

Mais informações sobre condições de fornecimento e garantia: vide QR CODE no cabeçalho.

A assinatura desta proposta implica o aceite nas condições e autorização do fornecimento dos itens aqui contidos.

Vendedor: Paulo Cassela Jr.

Assinatura Comprador



quarta-feira, 28 de agosto de 2024

PROPOSTA Nº R24006

| DESTINATÁRIO |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente:     | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS                                        |
| CNPJ:        | 45.754.108/0001-08 IE: 272.044.896.112                                                    |
| End.:        | EST. MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO - CORDEIROPOLIS/SP - CEP: 13.492-408 |
| Contato:     | ALESSANDRO                                                                                |
| E-mail:      | Tel.:                                                                                     |

Agradecemos a consulta! Apresentamos abaixo especificação, valores e condições para fornecimento dos seguintes itens:

| ORÇAMENTO |                                                        |            |       |       |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--------------|
| Item      | Descrição                                              | NCM        | Unid. | Qntd. | Valor Unit.  | Valor Total  |
| 1         | CAIXA DE ENGENHAGENS PARA PEDESTAL DE SUSPENSÃO MOD.02 | 8479.89.99 | PC    | 1,00  | R\$ 2.038,54 | R\$ 2.038,54 |
|           |                                                        |            |       |       | SUBTOTAL     | R\$ 2.038,54 |
|           |                                                        |            |       |       | FRETE        | R\$ 0,00     |
|           |                                                        |            |       |       | DESCONTO     | R\$ 0,00     |
|           |                                                        |            |       |       | TOTAL GERAL  | R\$ 2.038,54 |

| CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Prazo de entrega: até 20 dias úteis. Não contempla período de transporte. |
| Condição de pagamento: 28DDL.                                             |
| Impostos: inclusos. Empresa Optante pelo Simples Nacional.                |
| Frete: por conta do destinatário - FOB.                                   |
| Validade desta proposta: 10 dias.                                         |
| Desenhos e databook: Não aplicável.                                       |

Estou de acordo com as condições e autorizo o fornecimento dos itens contidos nesta proposta,

Vendedor: Regiane Oliveira

Assinatura Comprador





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>03.842.840/0001-90<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>26/05/2000 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>SANEJUN USINAGEM DE PECAS PARA HIDRAULICA E SANEAMENTO BASICO LTDA |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>SANEJUN | PORTE<br>EPP |
|---------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |               |                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV DOUTOR WADY BADRA | NÚMERO<br>447 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                                       |                      |          |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| CEP<br>13.212-790 | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM DAS TULIPAS | MUNICÍPIO<br>JUNDIAI | UF<br>SP |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>COMERCIAL@SANEJUN.COM.BR | TELEFONE<br>(11) 4581-1164 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>14/05/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 26/07/2024 às 16:16:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Cordeirópolis, 20 de agosto de 2024.

**Assunto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção na caixa de engrenagens para pedestal de manobra para pedestal de suspensão em comporta adufa 500 mm

**SOLICITO** informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 1.890,00 (Mil e Oitocentos e Noventa Reais)**

Atenciosamente



**Silvio da Silva**  
Presidente Executivo  
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

**Contabilidade**

SAAE de Cordeirópolis/SP



## **ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00280/2024**

**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 00280/2024**, nos termos descritos abaixo:

**Objeto a ser contratado:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção na caixa de engrenagens para pedestal de manobra para pedestal de suspensão em comporta adufa 500 mm

**Contratado:** Sanejun Usinagem de Peças Hid e San Básico

**Valor Total:** R\$ 1.890,00

**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, 20 de agosto de 2024.



**Silvío da Silva**  
Presidente Executivo  
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDENHOPOLIS

DATA 28/08/2024 Requisicao de material por numero de 0000000638 2024 a 0000000638 2024 Almoz. PAGINA 1

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

|                                     |                                        |                            |  |   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--|---|
| 0000000638 2024 28/08/2024 30.01.00 | SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FRANCISCO RINALDI JUNIOR   |  | / |
| 00030                               | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)   | 00001 ALMOXARIFADO CENTRAL |  |   |

|                         |                                              |             |                          |          |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 00001-042.00058.0004-01 | CAIXA ENGRENAGENS PARA PEDESTAL DE SUSPENSAO | 1,000 UN    | 1.890,0000               | 1.890,00 |
| QUANTIDADE              | VALOR UNITARIO                               | VALOR TOTAL | DATA DE VALIDADE DO LOTE |          |

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 2,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.890,00

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 28/08/2024 as 16:12:11 h. sofreu 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. S00280 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO      75 - INCISO      II  
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO EM  
EQUIPAMENTOS

DATA 28/08/2024

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 |
|-----------------|----------|-----------------|
| 0000000638 2024 | 30.01.00 | 1.890,00        |

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO |                      1.890,00



DATA 28/08/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

| REQUISICAO      | MODALIDADE      | DATA                                        | CODIGO OBJETO                                                         | VALOR | HOMOLOGACAO | ADJUDICACAO  |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| QTE. SOLICITADA |                 | SOLICITACAO                                 | DESCRICAO OBJETO                                                      |       | DESTINO     | NRO. EMPENHO |
|                 | Fornecedor      | : 01718                                     | SANLITUN USINAGEM SDE PECAS HID E SAN BA                              |       |             |              |
|                 | Despesa         | : 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - ( 19) | Org:30.01.00 SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E RE                       |       |             |              |
|                 | Elemento        | : 3.3.90.30.24                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV                                 |       |             |              |
|                 | Processo        | : 800280 /2024                              | Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS |       |             |              |
|                 | Fonte           | : 04                                        | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                           |       |             |              |
|                 | Cod. Aplicacao: | 1100000                                     | GERAL                                                                 |       |             |              |

|                     |          |        |            |                                            |                               |  |
|---------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 0000000538          | DISPENSA | 90280  | 28/08/2024 | 042.00058.0004-01                          | 1.890,00                      |  |
| 1.---               | UN       | 000969 | 2024       | CAIXA ENGRANHADOS PARA PEDRAL DE SUSPENSAO | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA |  |
| Reserva: 2024000169 |          |        |            | Total do Empenho                           | 1.890,00                      |  |
|                     |          |        |            | Total dos Empenhos                         | 1.890,00                      |  |

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 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  
609/2024

Data do Empenho: 28/08/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 369/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00280/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01718 - Sanejun Usinagem Bde Pecas Hid E San Basico

Documento: 03.842.840/0001-90

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS

#### 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\$ 1.408.216,09

Saldo Anterior: R\$ 190.867,95

Este Empenho: R\$ 1.890,00

Saldo Final: R\$ 188.977,95

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:  
(hum mil e oitocentos e noventa reais)

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM

CONAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS  
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCAELHO  
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AZ - No. 000343 /2024

DATA 28/08/2024

PAGINA 1

Fornecedor: 01718 SANEJUN USINAGEM DE PECAS MD E SAN BASICO

CNPJ: 03.842.840/0001-90

FONE (11) 4581-1164

Endereco : AV DOUTOR WADY BARBA, 447

447 JUNDIAI

SP FAX (11) 4581-1164

BAIRRO : JARDIM DAS TULIPAS

| ITEM | QUANTIDADE | UN | OBJETO         | DESCRICAO DO OBJETO                         | PROCESSO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|----|----------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 1    | 1,0000     | UN | 042.00058.0004 | CAIXA ENGRENAGENS PARA PEDRAL DE SUSPENSÃO  | 800200 /2024 | 1.890,0000     | 1.890,00    |
|      |            |    | POSTO: 04      | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA |              |                |             |

Condição de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO -&gt;

1.890,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 178

Observacoes :

Empenhos : 00609/2024

  
DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal No. 14.133/2021:

-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 SANEJUN UNIDADE DE PEÇAS PARA HIDRAULICA E SANEAMENTO BASIC OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO |                                         | Nº 000.003.418      |          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL DA NOTA | SÉRIE: 1 |
|                                                                                                                                     |                                         | 1.890,00            |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>sanejun</b><br>Sanejun Hidráulica e<br>Saneamento Básico<br>Avenida Doutor Wady Badra, 447<br>Jardim das Tulipas - CEP: 13.212-790<br>Jundiaí/SP<br>Fone: (11) 4581-1164   (11) 94769-5597 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.003.418<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1              | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3524 0803 8428 4000 0190 5500 1000 0034 1816 5142 5119<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>REVENDE DE MERCADORIA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407377353110<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>03.842.840/0001-90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                 |  |                                       |  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                   |  | Documento<br>45.754.108/0001-08       |  | DATA DA EMISSÃO<br>28/08/2024 11:27:00 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS |  | BAIRRO/DISTRITO<br>BAIRRO DO CASCALHO |  | CEP<br>13.492-408                      |  |
| ENDEREÇO<br>ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35                  |  | MUNICÍPIO<br>Cordeiropolis            |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>28/08/2024    |  |
| FONE/FAX                                                        |  | UF<br>SP                              |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:27:00      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>272044896112                              |  |                                       |  |                                        |  |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                          |
| / Num.: 3418 / V. Orig.: 1.890,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.890,00 |

| DUPLICATAS |            |          |        |            |       |        |            |       |
|------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR    | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 001        | 25/09/2024 | 1.890,00 |        |            |       |        |            |       |

| PAGAMENTOS        |                 |          |             |      |       |             |      |       |
|-------------------|-----------------|----------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|
| FORMA PGTO.       | TIPO            | VALOR    | FORMA PGTO. | TIPO | VALOR | FORMA PGTO. | TIPO | VALOR |
| Pagamento a prazo | Boleto Bancário | 1.890,00 |             |      |       |             |      |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | 1.890,00                 |

|                                            |         |              |           |                                 |              |                    |  |                  |  |    |  |          |  |
|--------------------------------------------|---------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------|--|------------------|--|----|--|----------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>1 - PROPRIET |              | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ/CPF |  |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO    |           | UF                              |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                  |  |    |  |          |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                      | PESO LÍQUIDO |                    |  |                  |  |    |  |          |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                   |          |       |      |       |        |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS |
| 00000                    | CAIXA ENGRENAGENS PARA PEDESTAL DE MANOBRA PARA PEDESTAL DE SUSPENSÃO MOD-02 FOTO | 84798999 | 0500  | 5403 | UN    | 1,0000 | 1.890,0000 | 1.890,00   |         |           | 0,00     | 0,0000     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |                          |  |                          |                    |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |                    | VALOR DO ISSQN |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |  |                          |  |                          |                    |                |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS. PEDIDO DE COMPRA: ACEITE NA PROPOSTA 24068 - A/C ALFESSANDRO. VENCIMENTO(S): 25/09/2024. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.890,00. Trib apor: R\$: 254,21 Federal, 226,80 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD |  |                     |  |                          |  |                          | RESERVADO AO FISCO |                |  |

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                 |                           | 341-7              |             | 34191.57007 00027.720796 62792.300006 8 98500000189000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                           |                    |             |                                                        | Vencimento<br>25/09/2024                    |
| Beneficiário<br>SANEJUN U PC H SN B EIRELI EPE<br>AV DR WADY BRADA, 447, 13215900 - JD DAS TULIPAS - JUNDIAI - SP<br>CNPJ/CPF: 03.842.840/0001-90                                                                    |                           |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0796/27923-0 |
| Data do documento<br>28/08/2024                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>3418 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/08/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00000277 - 2          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>1.890,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% |                           |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: SAAE DE CORDEIROPOLIS<br>EST PAULO BOTTON, 35, 13492408 - BAIRRO CASCALHO - CORDEIROPOLIS - SP<br>Beneficiário final:                                                                                       |                           |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08<br>CNPJ/CPF:   |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                 |                           | 341-7              |             | 34191.57007 00027.720796 62792.300006 8 98500000189000 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                           |                    |             |                                                        | Vencimento<br>25/09/2024                    |
| Beneficiário<br>SANEJUN U PC H SN B EIRELI EPE<br>AV DR WADY BRADA, 447, 13215900 - JD DAS TULIPAS - JUNDIAI - SP<br>CNPJ/CPF: 03.842.840/0001-90                                                                    |                           |                    |             |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0796/27923-0 |
| Data do documento<br>28/08/2024                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>3418 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/08/2024                       | Nosso Número<br>157 / 00000277 - 2          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>1.890,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% |                           |                    |             |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: SAAE DE CORDEIROPOLIS<br>EST PAULO BOTTON, 35, 13492408 - BAIRRO CASCALHO - CORDEIROPOLIS - SP<br>Beneficiário final:                                                                                       |                           |                    |             |                                                        | CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08<br>CNPJ/CPF:   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0278, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COELHOPOLES

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 01718 a 01718  
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000003418 /2024 a NF 0000003418 /2024  
Processo : 800280 /2024 a 800280 /2024  
Periodo Liquidacao de: a  
Periodo Pagamento de: a  
Envia MPC :<S>

DATA 02/09/2024

PG.

FORNECEDOR : 01718 SANBUN USINAGEM BDR PRCS MID E S

| Doc.Fiscal               | Dt.Recebe  | Dt.Emissao | Dt.Entrega | Dt.Vecto.  | Vl. Baixado    |                  | Processo                    | Situacao   |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------|
| NF-0000003418 /2024      | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 25/09/2024 | 1.890,00       | EXPENSO          | IDMFC 800280 /2024 -        |            |
|                          |            |            |            |            |                |                  | Liquidacao Vl.Liq.DocFiscal |            |
|                          |            |            |            |            | ORGAO 30.01.00 | 00609 /2024 -    | 2043                        | - 1.890,00 |
|                          |            |            |            |            | 1.890,00       | Nao Liquidado    |                             | 1.890,00   |
| -----                    |            |            |            |            |                |                  |                             |            |
| Valores mostrados 000001 |            |            |            |            | 1.890,00       | Total a Liquidar |                             | 1.890,00   |

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