

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

A aquisição de materiais para manutenção de veículo Gol CZA-1807.

A aquisição de materiais de manutenção para veículos é uma medida essencial para assegurar a operação eficiente e segura da frota de veículos. Estes materiais são necessários para realizar manutenção preventiva e corretiva, garantindo que os veículos permaneçam em boas condições e possam atender às suas funções de maneira confiável.

Justificativa:

A aquisição de materiais se faz necessária para a realização dos serviços de manutenção periódica em troca de peças danificadas do veículo Gol CZA-1807.

O Gol CZA-1807 é utilizado nas atividades operacionais do SAAE Cordeirópolis, desempenhando funções essenciais para o fornecimento de água e esgoto à população. Um veículo em boas condições de funcionamento é fundamental para a execução eficiente dessas atividades.

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?

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

Atenciosamente,

Cordeirópolis, 19 de agosto de 2024



Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis-SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. A aquisição de materiais para manutenção de veículo Gol CZA-1807. A aquisição de materiais de manutenção para veículos é uma medida essencial para assegurar a operação eficiente e segura da frota de veículos. Estes materiais são necessários para realizar manutenção preventiva e corretiva, garantindo que os veículos permaneçam em boas condições e possam atender às suas funções de maneira confiável.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. A aquisição de materiais e peças para manutenção periódica no veículo Gol CZA-1807.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A aquisição de materiais se faz necessária para a realização dos serviços de manutenção periódica em e troca de peças danificadas no Gol CZA-1807.

3.2. A aquisição de materiais de manutenção para veículos é uma medida essencial para assegurar a operação eficiente e segura da frota de veículos. Estes materiais são necessários para realizar manutenção preventiva e corretiva, garantindo que os veículos permaneçam em boas condições e possam atender às suas funções de maneira confiável.

3.3. A aquisição de materiais de manutenção para veículos é uma decisão estratégica e econômica que promove a segurança, a eficiência e a longevidade da frota. Investir em manutenção regular e na compra de materiais apropriados não só evita problemas futuros e custos adicionais, mas também garante que os veículos operem com desempenho ideal e segurança. Este investimento é fundamental para manter a confiabilidade e a eficiência das operações de transporte e logística.

3.4. O Gol CZA-1807 é utilizado nas atividades operacionais do SAAE Cordeirópolis, desempenhando funções essenciais para o fornecimento de água e esgoto à população. Um veículo em boas condições de funcionamento é fundamental para a execução eficiente dessas atividades.

3.5. Conforme estabelecido no Art. 22 § 2º do Decreto Municipal nº 6.811/2024, onde diz que "poderão ser flexibilizadas, excepcionalmente quando da contratação de serviços de manutenção de veículos e equipamentos de valores iguais ou inferiores a ¼ (um quarto) do limite do inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021 e quando a definição e especificação do serviço a ser contratado depender da avaliação do fornecedor, após a desmontagem do veículo ou equipamento hipótese em que o requisitante deverá validar a informação prestada pelo fornecedor."

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

4.1. Providenciar os certificados de conformidade dos materiais, conforme exigido pelas normas técnicas e pela legislação vigente.

4.2. Cumprir todas as condições estabelecidas no termo de referência, incluindo prazos, formas de pagamento e demais obrigações acordadas entre as partes.

4.3. Garantir a qualidade dos materiais fornecidos, oferecendo garantia contra defeitos de fabricação pelo período estipulado nas condições de garantia de cada produto.



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

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos de acordo com as condições

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a emissão da nota fiscal pela CONTRATADA.

6.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de reter o pagamento caso haja discrepâncias, defeitos ou não conformidades nos materiais entregues, até que tais questões sejam devidamente resolvidas pelo CONTRATADO.

Silvio Da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

DELUCA AUTO CENTER

FONE: (19)9602-2532 - (19)9602-2532

CELULAR: () -

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM. LTDA

ENDEREÇO: R JOAO BATISTA ESPANHOL

Nº: 655

BAIRRO: SAO FRANCISCO

CIDADE: CORDEIROPOLIS

CEP: 13490000

CNPJ: 27.013.976/0001-55

IE: 272025395113

EMAIL: delucaautocenter@gmail.com

SITE:

CHAVE PIX:

ORDEM DE SERVIÇO**Nº: 85160****DADOS DO CLIENTE****Nº DA OS: 85160****EMIÇÃO: 21/08/2024****FECHAMENTO: 06/09/2024****CLIENTE: 2046-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE****USUÁRIO: EDUARDA****ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION****Nº: 35****BAIRRO: BAIRRO DO CASCALHO****CIDADE: CORDEIROPOLIS****UF: SP****CEP: 13492408****TELEFONE: () -****CPF/CNPJ: 45.754.108/0001-08****CELULAR: () -****DADOS DO VEÍCULO****VEÍCULO: GOL****ANO: 2006****KM: 445505****PLACA: CZA-1807****DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	00918 CARÇAÇA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,00	260,00	260,00
	01005 RESERVATORIO ÁGUA RADIADOR	UN	1,00	86,00	86,00
	00682 BOMBA D'ÁGUA MOTOR	UN	1,00	130,00	130,00
	00472 CARÇAÇA VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	82,00	82,00
	00270 KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	UN	1,00	232,00	232,00
	00157 JOGO DE CABO DE VELAS	UN	1,00	120,00	120,00
	00046 JOGO DE VELA	UN	1,00	128,00	128,00
	00612 JUNTA RETIFICAÇÃO VALVULAS	UN	1,00	146,00	146,00
	00045 DESCARBONIZANTE / LIMPEZA	UN	1,00	40,00	40,00
	00074 COLA ULTRA BLACK	UN	2,00	45,00	90,00
	00062 ABRAÇADEIRA	UN	4,00	8,00	32,00
	00018 ÓLEO DE MOTOR 5W40 SHELL HELIX	LT	4,00	48,00	192,00
PH 10908	00004 FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	32,00	32,00
	00167 ADITIVO RADIADOR BARDHAL COOL LON LIFE/PARAFLU	UN	2,00	38,00	76,00

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA

00030	LIMPEZA DE BICO	UN	1,00	150,00	150,00
00020	MÃO DE OBRA	UN	1,00	780,00	780,00

VENCIMENTOS - FORMA DE PAGTO: DINHEIRO**PARCELA: UNICA****VENCTO: 06/09/2024****VALOR: 2.576,00**

TOTAL DOS PRODUTOS:	R\$ 1.646,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 930,00
DESCONTO:	R\$ 0,00
ACRÉSCIMO:	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR:	R\$ 2.576,00

DELUCA AUTO CENTER

FONE: (19)9602-2532 - (19)9602-2532

CELULAR: () -



RAZÃO SOCIAL: IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM. LTDA

ENDEREÇO: R JOAO BATISTA ESPANHOL

Nº: 655 BAIRRO: SAO FRANCISCO

CIDADE: CORDEIROPOLIS

CEP: 13490000

CNPJ: 27.013.976/0001-55

IE: 272025395113

EMAIL: delucaautocenter@gmail.com

SITE:

CHAVE PIX:

OBSERVAÇÕES

RESP.MECANICO: EDSON - GABRIEL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.013.976/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2017
NOME EMPRESARIAL IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELUCA AUTO CENTER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO BATISTA SPANHOL	NÚMERO 655	COMPLEMENTO *****
CEP 13.490-000	BAIRRO/DISTRITO JD. SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DELUCAAUTOCENTER@GMAIL.COM		TELEFONE (19) 3546-6045
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 13/09/2024 às 08:36:32 (data e hora de Brasília).



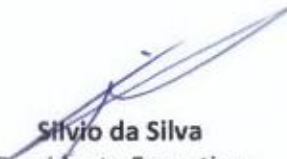
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CORDEIRÓPOLIS**
Estado de São Paulo

Cordeirópolis, 23 de agosto de 2024.

Assunto: A aquisição de materiais para manutenção de veículo Gol CZA-1807

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 1.646,00 (Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis 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 00299/2024

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 00299/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: A aquisição de materiais para manutenção de veículo Gol CZA-

1807

Contratado: Irmãos Deluca Comercio de Autos e mecânica Automotiva Ltda

Valor Total: R\$ 1.646,00

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, 23 de agosto de 2024.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 03/09/2024 Requisicao de material por numero de 0000000680 2024 a 0000000680 2024 Almoz. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ALMOXARIFADO	ORIGEM
DESPESA						
MATERIAL	DESCRICAO			QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000680 2024 03/09/2024 30.01.00	SAAS-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SILVIO DA SILVA		/
	00048 VEICULO PLACA CSA 1807				00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	
00001-071.00024.0042-01	BOMBA AGUA			1,000 UN	130,0000	130,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00002-075.00159.0010-01	CASCACA VALVULA TERMOSTATICA			1,000 UN	82,0000	82,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00003-075.00011.0019-01	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR			1,000 UN	232,0000	232,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00004-075.00152.0008-01	JOGO DE CABO VELAS			1,000 UN	120,0000	120,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00005-075.00152.0006-01	JOGO VELAS			1,000 UN	128,0000	128,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00006-071.00078.0008-01	JUNTA RETIFICACAO VALVULAS			1,000 UN	146,0000	146,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00007-075.00049.0001-01	DESCARBONIZANTE SPRAY			1,000 UN	40,0000	40,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00008-075.00077.0010-01	ULTRA BLACK			2,000 PC	45,0000	90,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00009-075.00156.0009-01	ABRACADEIRA AUTOMOTIVA			4,000 UN	8,0000	32,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00010-080.00003.0029-01	OLEO 5W40			4,000 LT	48,0000	192,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00011-075.00016.0002-01	FILTRO DE OLEO			1,000 PC	32,0000	32,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00012-080.00002.0001-01	ADITIVO AUTOMOTIVO			2,000 PC	38,0000	76,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00013-075.00097.0001-01	CASCACA BOMBA AGUA			1,000 PC	260,0000	260,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00014-075.00184.0002-01	RESERVATORIO DE AGUA (VEICULO)			1,000 PC	86,0000	86,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 03/09/2024 Requisicao de material por numero de 0000000680 2024 a 0000000680 2024 Almox.

PAGINA 2

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

0001 Req.mostradas, com 0014 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	1.646,00
---	------	--------------------------	----------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 03/09/2024 as 16:00:56 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

1a. VIA
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA No. S00299 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

DATA 03/09/2024 PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000680 2024	30.01.00	1.646,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 1.646,00

DATA 03/09/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	01951	IRMAOS DELUCA COM. DE AUTOS E MEC. AUT.			
	Despesa	00016 3.3.90.30 17 452 3000 2052 - 1	27) Org:30.01.00 SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	Processo	000299 /2024	Finalidade objeto MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	Fonte	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	071.00024.0042-01	130,00		
1,--- UN		001064 2024	BOMBA AGUA	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/08/2024	071.00070.0008-01	146,00		
1,--- UN		001069 2024	JUNTA RETIFICACAO VALVULAS	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00010.0002-01	32,00		
1,--- PC		001074 2024	FILTRO DE OLEO	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00011.0019-01	232,00		
1,--- UN		001066 2024	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00049.0001-01	40,00		
1,--- UN		001070 2024	DESCARBONIZANTE SPRAY	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00077.0010-01	90,00		
2,--- PC		001071 2024	ULTRA BLACK	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00097.0001-01	260,00		
1,--- PC		001076 2024	CARCACA BOMBA AGUA	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00152.0006-01	120,00		
1,--- UN		001068 2024	JOGO VELAS	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00152.0008-01	120,00		
1,--- UN		001067 2024	JOGO DE CABO VELAS	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00156.0009-01	32,00		
4,--- UN		001072 2024	ARRACADEIRA AUTOMOTIVA	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00159.0030-01	82,00		
1,--- UN		001065 2024	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	075.00184.0002-01	86,00		
1,--- PC		001077 2024	RESERVATORIO DE AGUA (VEICULO)	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	080.00002.0001-01	76,00		
1,--- PC		001075 2024	ADITIVO AUTOMOTIVO	VEICULO PLACA CEA 1807		
00000000680	DISPENSA	00299 03/09/2024	080.00003.0029-01	192,00		
4,--- LT		001073 2024	OLEO 5W40	VEICULO PLACA CEA 1807		

DATA 03/09/2024 SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO PAG. 2

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO ADJUDICACAO
YDR. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	Nro. EMPENHO
Reserva: 2024000390			Total do Empenho :	1.646,00	
			Total dos Empenhos :	1.646,00	

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
638/2024

Data do Empenho: 09/09/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 390/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00299/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01551 - Irmãos Deluca Com. de Autos E Mec. Aut. Ltda

Documento: 27.013.976/0001-55

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Institucional

Órgão: 30 Saae-servico Autonomo de Agua E Esgoto

Unidade Orçamentária: 01 Saae - Servico Autonomo de Agua E Esgoto

Unidade de Despesa: 00

Funcional Programática

Função: 17 Saneamento

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação: 2052 OPERACAO E MANUTENCAO SERVICO ABAST. AGUA E ESGOTO

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 1.408.216,09

Saldo Anterior: R\$ 140.773,01

Este Empenho: R\$ 1.646,00

Saldo Final: R\$ 139.127,01

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(hum mil e seiscentos e quarenta e seis reais)

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-STAM	SERVICO AUTOMOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS		CORAM
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCAELHO			
C.N.P.J: 45.754.108/0001-06 - I.E. - ISENTO			
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AP - No. 000364 /2024			
DATA 09/09/2024			PAGINA 1
FORNECEDOR: 01551 IRMAOS DELUCA COM. DE AUTOS E MEC. AUT. LTDA	CNPJ: 27.013.976/0001-55	FONE -3546-6045	
ENDEREÇO : RUA JOAO BATISTA SPANHOL, 555	655 CORDEIROPOLIS	BP FAX	
BAIRRO : JO SAO FRANCISCO			

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	071.00024.0042 BOMBA AGUA		800299 /2024	130,0000	130,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	UN	071.00070.0008 JUNTA RETIFICACAO VALVULAS		800299 /2024	146,0000	146,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	1,0000	PC	075.00010.0002 FILTRO DE OLEO		800299 /2024	32,0000	32,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
4	1,0000	UN	075.00011.0019 KIT CORREIA ORNYADA E TENSOR		800299 /2024	232,0000	232,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
5	1,0000	UN	075.00049.0001 DESCARBONIZANTE SPRAY		800299 /2024	40,0000	40,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
6	2,0000	PC	075.00077.0010 ULTRA BLACK		800299 /2024	45,0000	90,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
7	1,0000	PC	075.00097.0001 CARCACA BOMBA AGUA		800299 /2024	260,0000	260,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
8	1,0000	UN	075.00152.0006 JOGO VELAS		800299 /2024	128,0000	128,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
9	1,0000	UN	075.00152.0008 JOGO DE CARGO VELAS		800299 /2024	120,0000	120,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
10	4,0000	UN	075.00156.0009 ABRACADEIRA AUTOMOTIVA		800299 /2024	8,0000	32,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
11	1,0000	UN	075.00159.0010 CARCACA VALVULA TERMOSTATICA		800299 /2024	82,0000	82,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
12	1,0000	PC	075.00184.0002 RESERVATORIO DE AGUA (VEICULO)		800299 /2024	86,0000	86,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
13	2,0000	PC	080.00002.0001 ADITIVO AUTOMOTIVO		800299 /2024	38,0000	76,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
14	4,0000	LT	080.00003.0029 CLEO SW48		800299 /2024	48,0000	192,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

CN-SIAM

CONAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 88035 - CASCALENHO

C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. /

DATA

PAGINA 2

Condicao de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO -> 1.646,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Empenho : 00638/2024

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:

-Horário de entrega: 2a. a 5a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excessão sera descrito;

-Pagamento por depósito em conta corrente, favor fornecer endereço bancário, número da conta constante na nota fiscal;

Recibo de IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM. LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

Emisso: 10/09/2024 Dest/Rem: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS. Valor Total: 1.646,00

NF-e

Nº 000.001.230

Série 001

JATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS DELUCA COMERCIO DE AUTO PECAS E MEC. AUTOM. LTDA

ME

R JOAO BAPTISTA ESPANHOL, 655 - SAO FRANCISCO - CORDEIROPOLIS - SP - CEP: 13490-000

Fone: (19)9602-2532

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.230

SÉRIE 001

FOLHA 1/0

CHAVE DE ACESSO

3524 0927 0139 7600 0155 5500 1000 0012 3016 3315 1382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272025395113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.013.976/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS.

CNPJ / CPF

45.754.108/0001-08

DATA DA EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35

BAIRRO DO CASCALHO

13492-408

10/09/2024

MUNICÍPIO

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CORDEIROPOLIS

SP

272044896112

12:05:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.646,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	UF
682	BOMBA D'AGUA MOTOR	84133010	0500	5405	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	CARACA VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	UN	1,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	KIT CORREIA DENTADA E TENSOR	40103500	0500	5405	UN	1,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	JOGO DE CABO DE VELAS	34060000	0500	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	JOGO DE VELA	84849000	0500	5405	UN	1,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	JUNTA RETIFICACAO VALVULAS	84841000	0500	5405	UN	1,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DESCARBONIZANTE / LIMPEZA	27101999	0500	5405	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	COLA ULTRA BLACK	35061090	0500	5405	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ABRACADEIRA	73089010	0500	5405	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OLEO DE MOTOR 5W40 SHELL HELIX	84212300	0101	5102	LT	4,00	48,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ADITIVO RADIADOR BARDIAL COOL LON LIFEPARAFU	27101932	0500	5405	UN	2,00	33,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	CARACA BOMBA D'AGUA	27101932	0500	5405	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	87083090	0500	5405	UN	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEIC. GOL - PLACA: CZA-1807 - KM: 445505

TRIBUT. FED. R\$ 168,57; TRIBUT. EST. R\$ 75,32

Fone: (19)9602-2532

RESERVADO AO FISCO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR
Fornecedor de: 01551 a 01551
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000001230 /2024 a NF 0000001230 /2024
Processo Liquidacao de: S00299 /2024 a S00299 /2024
Periodo Pagamento de: a
Envia MPC de: a
1<S>

DATA 10/09/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01551 IRMAOS DELUCA COM. DE AUTOS E MEC

Doc. Fiscal	Dt. Recebe	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vcto.	Vl. Doc. Fiscal	Vl. Desconto	Processo	Situacao
NF-0000001230 /2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.646,00	0,00	S00299 /2024 Liquidacao	Vl. Liq. Doc. Fiscal 1.646,00
					ORGAO 30.01.00			
					1.646,00		Nao Liquidado	1.646,00
					1.646,00		Total a liquidar	1.646,00

Reixas mostradas 000001

Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Sx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao!
Nos casos de desconto, informar o setor de contabilidade para proceder com as adequacoes financeiras.