

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

A aquisição de cinquenta (50) café caboclo 500g, trinta (30) filtro de papel 103 C30U, sete (07) resma copo descartável 50ml c/ 100un para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

Justificativa:

A aquisição dos materiais é necessária para garantir o conforto e o bem-estar dos funcionários durante suas atividades diárias, assegurando um ambiente de trabalho adequado e proporcionando as condições necessárias para pausas e consumo de bebidas no local de trabalho.

Esses itens de consumo são de uso contínuo e essencial para a rotina de trabalho, de forma a contribuir para a manutenção da qualidade do ambiente de trabalho e a satisfação dos funcionários

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?

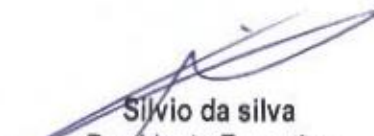
☐ Sim ☐ **Não**

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, 21 de agosto de 2024



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. A aquisição de cinquenta (50) café caboclo 500g, trinta (30) filtro de papel 103 C30U, sete (07) resma copo descartável 50ml c/ 100un para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A aquisição dos materiais é necessária para garantir o conforto e o bem-estar dos funcionários durante suas atividades diárias, assegurando um ambiente de trabalho adequado e proporcionando as condições necessárias para pausas e consumo de bebidas no local de trabalho.

2.2. Esses itens de consumo são de uso contínuo e essencial para a rotina de trabalho, de forma a contribuir para a manutenção da qualidade do ambiente de trabalho e a satisfação dos funcionários.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição do objeto do presente Termo de Referência, deverá seguir as especificações abaixo detalhadas, nas quantidades informadas. O fornecedor deverá garantir o preço unitário apresentado na proposta que será elaborada.

Item	Descrição	Unid.	Qtde
1	Café caboclo 500g	UN	50
2	Filtro de papel 103 C30U	UN	30
3	Copo descartável 50ml c/ 100un	CX	07

4. PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de até um (01) dia útil após a emissão da autorização de fornecimento.

5. LOCAL DE ENTREGA:

5.1. Os materiais deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Rua Paulo Botion Nº35 - Bairro do Cascalho – Cordeirópolis – SP.

6. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. A presente Contratação terá como fundamento legal o Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e também o Decreto Municipal nº 6.811/24.

6.2. A escolha e julgamento do fornecedor será feita pelo critério de menor preço unitário.

6.3. Estará **habilitada** a participar deste procedimento de seleção toda e qualquer empresa do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que atendam às exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência.

6.3.1. Habilitação Jurídica:

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- 7.1. O CONTRATADO deve fornecer os materiais especificados no termo de referência, em conformidade com as especificações técnicas e quantidade solicitada.
- 7.2. Entregar os materiais no prazo acordado e no local designado pelo CONTRATANTE, garantindo que esteja devidamente embalado e protegido contra danos durante o transporte.
- 7.3. Cumprir todas as condições estabelecidas no termo de referência, incluindo prazos, formas de pagamento e demais obrigações acordadas entre as partes.
- 7.4. Garantir a qualidade dos materiais fornecidos, oferecendo garantia contra defeitos de fabricação pelo período estipulado nas condições de garantia de cada produto.
- 7.5. Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos de acordo com as condições.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1. Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução do objeto;
- 8.2. Comunicar à Contratada, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
- 8.3. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto;
- 8.4. Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso;
- 8.5. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;
- 8.6. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
- 8.7. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
- 8.8. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que houver aplicação de sanção;

9. ESTIMATIVA DO PREÇO:

- 9.1. O valor estimado para a contratação requerida tem como base a pesquisa de preços solicitada mediante e-mail e contatos telefônicos à 03 (três) empresas ao qual possuem capacidade de execução do objeto, em atendimento ao artigo 23, § 1º, inciso IV da LF nº 14.133/2021.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 10.1. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail compras@saae.cordeiropolis.sp.gov.br ou comprador.saae@gmail.com cabendo ao SAAE de Cordeirópolis apresentar resposta da mesma forma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis.
- 10.2. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o este Termo de Referência.
- 10.3. Uma vez enviada a proposta por e-mail, o fornecedor somente poderá substituí-la, solicitando o seu cancelamento através de mensagem para o mesmo e-mail da proposta desde que devidamente justificado e encaminhando nova proposta para o mesmo.

10.4. Para fins de contratação, o fornecedor que apresentar o menor preço global será convocado por e-mail para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente toda a documentação de habilitação citada neste termo de referência.

11. PAGAMENTO:

11.1. A emissão da Nota Fiscal só será liberada após conferência e aceite do setor responsável pela avaliação do serviço prestado.

11.2. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da entrega e recebimento da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente.

11.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.



Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

DATA 27/08/2024

RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA

RAZÃO SOCIAL: RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA

LOJA: LOJA 01

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 402

CIDADE: CORDEIROPOLIS

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (19) 35463258

E-MAIL: quitandao@terra.com.br

CLIENTE:

CONTATO: SAAE

COTAÇÃO: 000536 - SAAE

ENDEREÇO:

CIDADE:

BAIRRO:

TELEFONE:

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
017240	CAFE TORRADO E MOIDO 500G CABOCLO A VACUO	7896089010916	50	18,99	949,50
030798	FILTRO DE PAPEL P CAFE 30UN MELITTA 103 AROMA MAX	7891021001946	30	4,99	149,70
TOTALS					1.099,20

CONDICAO DE PAGAMENTO

A VISTA

COTACAO VALIDA POR 3 DIAS

RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA



RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA
RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA 284
JARDIM PROGRESSO - CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 02.124.217/0003-09
IE: 272031163113

COO: 417676

Extrato No 202512
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CDU	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7897345105117	AGUA MINERAL 510ML LEV	1.09	F		3,27
002	7896089011470	CAFE 500G CABOCLO	17,99	F		17,99
003	2595	CHIPA QS	0,146KG	x	39,90	5,90

SUBTOTAL 27,16
TOTAL 27,16
CARTAO 27,16

SAT Nro: 000979132

02/09/2024 07:31:12

35240902124217000309550009791322825123582484



ECF: 101 LJ:0004 02/09/2024 07:31:14 COO: 417676
TRIB. FED. 2,12 (7,79%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 2,20 (8,09%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX. 4,31 (15,87%) FONTE: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!!
VOLTE SEMPRE!!!
OPERADOR: MICHELI FISCAL



SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
AV DOUTOR LAURO CORREA DA SILVA 4005 RESIDENCIAL VILLA DO SOL
13481241 LIMEIRA - SP
CNPJ: 71.322.150/0050-48

Impresso em 22/08/2024 14:15

Página 1

Tel: (16) 39462088

Fax: ()

Inscrição Estadual: 417466330116

Cotação de Preços Nro 38.012.078 / 040 de 22/08/2024

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 22/08/2024 14:07
Última Alt em: 22/08/2024 14:07
Representante: 717 BEATRIZ
Segmento: SUPERMERCADOS
Ped. Cliente:

Usuário: BEATRIZ
Usuário: BEATRIZ
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA COTACAO
Total Flex.Pedido:

Sequencia Cotação: 1.820

Dados do Cliente

Razão Social: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Endereço:

Código: 1384497

Tel:

Fax:

E-Mail:

CPF / CNPJ:

RG / IE:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: TELEV CART DEBITO EM CASA Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
5032	CAFE CABOCLO 500G VAC	1	A VISTA	22,35 UN 1	22,35	50,000	0,000	1.117,50	0,00
						Total + Impostos Ped: 1.117,50			
31268	FILTRO PAP MELITTA ORIG 103 C/30	1	A VISTA	5,45 UN 1	5,45	2,000	0,000	10,90	0,00
						Total + Impostos Ped: 10,90			
2 Itens				Peso Bruto Total:	25,868 Kgs	TOTAIS		1.128,40	0,00
						TOTAL + I.P.I.		1.128,40	
						TOTAL + IMP. PED: 1.128,40		TOTAL LIQ: 1.128,40	

Observações:

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

(sem assunto)

Dúvidas Supermercado Examine <duvidas@examinesupermercados.com.br>

27 de agosto de 2024 às 08:19

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

Bom dia,

Não realizamos esse tipo de venda em nossa rede de Supermercados.

Att.

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

SOLIDEA PELA COLETA E CIA LTDA
RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO
CORDEIROPOLIS - SP
INPJ: 54.934.957/0001-72 IE: 272.004.556.119

Extrato No. 226683
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
DESCR: 60 QTO UL UNIT ST TOTAL

01 0769609911472 CNF	50 UN x 17,90 F	895,00
02 07697021801546 FT PAP NELI	30 UN x 5,55 F	166,50
03 07697147500301 C DESC L	7 UN x 3,99 F	27,93
TOTAL R\$		1.072,03
CREDITARIO		1.072,03



No. Serie do SAT 000859940
05/09/2024 09:45:30
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos Tributos do Item

Referente ao cupom 049965, PDV 205
Trib. Aprox R\$ Fed:146,97 Est:192,95 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Compras:1072,03 Saldo:927,97
CLIENTE :31 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES
CPF/CNPJ:45.754.108/0001-09
Endereço:RODOVIA ESTRADA MUNICIPAL PAUL
Cidade:CORDEIROPOLIS
Linha:Ca:205 Ecf:205 Operat:26-Rita de Cassia

Tel: (19) 3370 ---

Desde já agradeço



COTAÇÃO CAFÉ FILTRO..docx
14K

e@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 13:23

lao.com.br, camila.sandolin@jauserve.com.br, quitandao@terra.com.br,
ssupermercados.com.br, faleconosco@enxuto.com.br,
ento@savegnago.com.br, supermarki.contabilidade@gmail.com,
o@ig.com.br, duvidas@examinesupermercados.com.br

imento do Termo em Anexo:

razo de pagamento, com prazo de entrega e Frete

mpresa

de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

.112
35 - COR:357



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.914.957/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/1985
---	--	---

NOME EMPRESARIAL

SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SUPERMERCADO COLETA

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 7 DE SETEMBRO

NÚMERO

521

COMPLEMENTO

CEP

13.490-003

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

CORDEIROPOLIS

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LEGALIZACAO1@TTLCONTROLADORIA.COM.BR

TELEFONE

(19) 3546-1292/ (11) 4384-0761

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/11/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 27/09/2024 às 09:03:51 (data e hora de Brasília).

Cordeirópolis, 05 de setembro de 2024.

Assunto: A aquisição de cinquenta (50) café caboclo 500g, trinta (30) filtro de papel 103 C30U, sete (07) resma copo descartável 50ml c/ 100un para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 1.072,03 (Mil e Setenta e Dois Reais e Três Centavos)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

A
Contabilidade
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00311/2024

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 00311/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: A aquisição de cinquenta (50) café caboclo 500g, trinta (30) filtro de papel 103 C30U, sete (07) resma copo descartável 50ml c/ 100un

Contratado: Solidea Dela Coleta & Cia Ltda

Valor Total: R\$ 1.072,03

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, 05 de setembro de 2024.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 10/09/2024 Requisicao de material por numero de 0000000702 2024 a 0000000702 2024 Almoz. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ALMOXARIFADO	ORIGEM
DESPESA						
MATERIAL		DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000702 2024 10/09/2024 30.01.00		SAAS-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA			/
		00011 COPA E COEINHA			00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	
00001-953.00002.0005-01		CAFE TRADICIONAL 500G		50,000 UN	17,9000	895,00
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00002-054.00003.0003-01		FILTRO DE PAPEL 103.		30,000 CX	4,9700	149,10
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00003-054.00001.0008-01		COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UN		7,500 UN	3,9900	27,93
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		

0001 Req.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.072,03

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da Dotacao acima informado em 10/09/2024 as 11:08:40 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00311 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS

DATA 10/09/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000702 2024	30.01.00	1.072,03

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	1.072,03
---------------------------------	----------

DATA 10/09/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MCUALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTD. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 00003	SOLIDEA DELA COLETA & CIA LT.			
	Despesa	: 00016 3.3.90.35. 17 452 3000 2052 - (	53)	Org:30.01.00 SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES		
	Elemento	: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
	Processo	: 800111 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS			

Poste : 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
Cod. Aplicacao: 1100000 GERAL

0000000702 DISPENSA	00311	10/09/2024	053.00002.0006-01	895,00	
30,--- UN		001127 2024	CAPR TRADICIONAL 500G	COPA E COZINHA	
0000000702 DISPENSA	00311	10/09/2024	054.00001.0008-01	27,93	
7,--- UN		001129 2024	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UN	COPA E COZINHA	
0000000702 DISPENSA	00311	10/09/2024	054.00003.0003-01	149,10	
33,--- CX		001128 2024	FILTRO DE PAPEL 103.	COPA E COZINHA	

Reserva: 2024000492 Total do Empenho : 1.072,03

Total dos Empenhos : 1.072,03

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
650/2024

Data do Empenho: 10/09/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 402/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00311/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 00083 - Solidea Dela Coleta & Cia Lt.

Documento: 54.914.957/0001-72

Descrição: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.21.000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

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\$ 134.738,81

Este Empenho: R\$ 1.072,03

Saldo Final: R\$ 133.666,78

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(hum mil e setenta e dois reais e três centavos)

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 CORDSIROPOLIS
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AP - No. 000376 /2024

DATA 10/09/2024

PAGINA 1

FORNECEDOR: 00083 SOLIDEA DELA COLETA & CIA LT.

CNPJ: 54.914.957/0001-72

PONE (19)546 1292

ENDERECO : Rua Sete de Setembro 521

0 CORDSIROPOLIS

SP FAX

BAIRRO : Centro

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50,0000	UN	053.00002.0006	CAFE TRADICIONAL, 500G	500311 /2024	17,9000	895,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	7,0000	UN	054.00001.0008	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UN	500311 /2024	3,9900	27,93
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	30,0000	CX	054.00003.0003	FILTRO DE PAPEL 101.	500311 /2024	4,9700	149,10
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO ->

1.072,03

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Sepenhos : 00650/2024

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. 14.132/2021;

-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 SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR TOTAL: 1.072,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ENDEREÇO: RODOVIA ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTEON, 35, BAIRRO: BAIRRO DO CASCALHO, CEP: 13492-408, CIDADE: CORDEIRÓPOLIS, ESTADO: SP.										NF-e 000012786							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1							
 SOLIDEA DELA COLETA & CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 521 - CENTRO CORDEIRÓPOLIS / SP CEP: 13490-003 FONE: (19)35461292 E-MAIL: financeiro@colettasupermercado.com										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012786 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35240954914957000172550010000127861000171890			
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242181566242 30/09/2024 13:27:33							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 272004556119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 54.914.957/0001-72									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								CNPJ/CPF 45.754.108/0001-08		DATA EMISSÃO 30/09/2024							
ENDEREÇO RODOVIA ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTEON, 35				BAIRRO/ DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO				CEP 13492-408		DATA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2024							
MUNICÍPIO CORDEIRÓPOLIS				FONE/FAX 1935461292		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112		HORA SAÍDA 13:27:33							
FATURA/ DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.089,43									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 17,40		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.072,03							
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI					
10642	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09012100	060	5929	UN	50,000	17,90	895,00									
18021	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 C/30U/N AROMA MAX Desconto em item: 18021 - Valor Total do Desconto R\$: 17,40	48232099	060	5929	UN	30,000	5,55	166,50									
1001805	COPO DESC.COPOMAIS 58ML BRANCO C/100UN	39241000	060	5929	UN	7,000	3,99	27,93									
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:732,76 Valor do ICMS Retido R\$:37,90 Ret. CFre-SAI: 205 - CGO: 226663 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO									

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDOBA

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 00083 a 00083
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000012786 /2024 a NF 0000012786 /2024
Processo de: 800311 /2024 a 800311 /2024
Periodo Liquidacao de: a
Periodo Pagamento de: a
Envia MPC de: <<S>

DATA 30/09/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 00083 SOLIDEA DELLA COLETA & CIA LT.									
Doc. Fiscal	Dt. Recebe	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vcto.	Vl. Doc. Fiscal	Vl. Desconto	EMPENHO	IDMPC	Situacao
NF 0000012786 /2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	1.072,03	0,00	00650 /2024	2147	800311 /2024 - Liquidacao Vl. Liq. Docfiscal 1.072,03
					ORGAO 30.01.00		Nao Liquidado		1.072,03
Baixas mostradas 000001							Total a Liquidar		1.072,03

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