

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Aquisição de 01 (Um) Disco Rígido Externo de 1 Terabyte, 01 (Um) Mouse USB com Fio e 01 (Um) Teclado USB com Fio destinado ao uso exclusivo pelo departamento de contabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis

Justificativa:

A aquisição deste disco rígido externo é necessária devido às seguintes razões: Armazenamento de Dados Backup de Dados e Organização dos arquivos necessários do setor de contabilidade. Já a aquisição de teclado e mouse fazem parte dos equipamentos de processamento de dados usados em conjunto com o computador (Desktop) no setor de contabilidade.

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?

Trata-se de produto de necessidade aquisitiva pontual, mas podendo ocorrer uma nova demanda.

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

Atenciosamente,

Cordeirópolis, 27 de setembro de 2024.

Maurício André Rocha
Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Introdução

Aquisição de 01 (Um) HD Disco Rígido Externo de 1 Terabyte, 01 (Um) Mouse USB com Fio e 01 (Um) Teclado USB com Fio destinado ao uso exclusivo pelo departamento de contabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. Justificativa

- A aquisição deste disco rígido externo é necessária devido às seguintes razões:

Armazenamento de Dados Sensíveis: A contabilidade lida com informações sensíveis e confidenciais que requerem armazenamento seguro e acessível apenas a pessoal autorizado.

Backup de Dados: Garantir a integridade e disponibilidade dos dados contábeis através de um sistema robusto de backup é crucial para evitar perdas de informação e manter a continuidade das operações.

Organização e Eficiência: Um disco rígido externo dedicado permitirá uma melhor organização dos arquivos contábeis, facilitando o acesso e a gestão eficiente das informações financeiras da instituição.

- A aquisição deste Mouse e Teclado são necessárias devido as seguintes razões:

Equipamentos desgastados ou com falhas: Alguns dos teclados e mouses utilizados atualmente no setor de contabilidade apresentam defeitos, como teclas que não funcionam corretamente ou mouses com problemas de sensibilidade, o que impacta diretamente a qualidade e a agilidade do trabalho.

Necessidade de equipamentos modernos: Teclados e mouses USB são amplamente compatíveis com os computadores em uso e permitem maior eficiência nas tarefas diárias. A substituição por novos periféricos garantirá o bom funcionamento dos sistemas e a continuidade das atividades sem interrupções.

Ergonomia e saúde dos colaboradores: Equipamentos novos, adequados e de boa qualidade contribuem para um ambiente de trabalho mais ergonômico, reduzindo o desconforto físico que pode ser causado pelo uso prolongado de equipamentos defeituosos ou inadequados. Isso é especialmente importante no setor de contabilidade, onde o uso do computador é constante.

Custo-benefício: A aquisição de teclados e mouses USB representa um baixo investimento comparado aos benefícios que proporcionam, como maior produtividade e eficiência no setor. Além disso, essa medida previne custos com reparos emergenciais ou substituições de última hora.

3. Especificações Técnicas

HD Externa

Capacidade: 1TB (ou conforme especificado pela contabilidade para atender às suas necessidades específicas de armazenamento).

Compatibilidade: Deve ser compatível com os sistemas operacionais utilizados pela contabilidade [por exemplo, Windows, macOS, Linux].

Conexão: Interface USB 3.0 ou superior para garantir velocidades de transferência rápidas e eficientes.

Segurança: Recursos adicionais de segurança, como criptografia de hardware, são desejáveis para proteger os dados confidenciais armazenados.

5. Prazo

As entregas dos equipamentos devem ocorrer após a emissão da Autorização de Fornecimento emitido no próprio email onde foi solicitado o orçamento.

7. Forma de Pagamento

O pagamento será realizado de forma mensal em 28/30 dias subsequentes a emissão da nota fiscal via boleto ou depósito bancário.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64.905.359/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/1990
NOME EMPRESARIAL TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (Dispensada *) 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO MACHADO GOMES JUNIOR	NÚMERO 661	COMPLEMENTO SALA B
CEP 13.480-475	BAIRRO/DISTRITO VILA CLAUDIA	MUNICÍPIO LIMEIRA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CARLA@TECNICAINFORMATICA.COM.BR		TELEFONE (19) 3451-8319
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2003	
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.

Cordeirópolis, 01 de outubro de 2024.

Assunto: Aquisição de 01 (Um) HD Disco Rígido Externo de 1 Terabyte, 01 (Um) Mouse USB com Fio e 01 (Um) Teclado USB com Fio destinado ao uso exclusivo pelo departamento de contabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 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\$ 643,10 (Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Dez Centavos)**.

Atenciosamente



Sílvia 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 00353/2024

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 00353/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de 01 (Um) HD Disco Rígido Externo de 1 Terabyte, 01 (Um) Mouse USB com Fio e 01 (Um) Teclado USB com Fio

Contratado: Técnica Informática Comercio e Representações Ltda

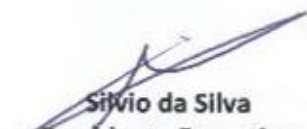
Valor Total: R\$ 643,10

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, 01 de outubro de 2024.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 01/10/2024 Requisicao de material por numero de 0000000777 2024 a 0000000777 2024 Almoz.

PAGINA 1

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

0000000777 2024 01/10/2024 30.01.00	SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA	/			
	00002 CONTABILIDADE	00001 ALMOXARIFADO CIBTRAL				

00001-068.00006.0005-01	ND EXTREMO ITB	1,000 UN	563,3000	563,30		
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DATA DE VALIDADE DO LOTE					

00002-068.00010.0004-01	MOUSE USB	1,000 UN	19,9000	19,90		
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DATA DE VALIDADE DO LOTE					

00003-068.00008.0004-01	TECLADO USB	1,000 UN	59,9000	59,90		
	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\$	643,10
---	------	--------------------------	--------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 01/10/2024 as 15:15:11 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuadas) nesta despesa.

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00353 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA 01/10/2024

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00011	3.3.90.30.00	17 122 3000 2051

ELEMENTO 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000777 2024	30.01.00	643,10

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	643,10
---------------------------------	--------

1

DATA 01/10/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTD. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nº. EMPENHO
	Fornecedor	01017	TECNICA INFORMATICA E COM. E REPR. LTDA			
	Despesa	00011 3.3.90.30. 17 122 3000 2051 - (57)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	Processo	000353 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	Ponte	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRITA			
	Cod. Aplicacao	1100000	GERAL			

0000000777 DISPENSA	00353 01/10/2024	068.00006.0003-01	563,30	
1,--- UN	001454 2024 HD EXTERNO 1TB	CONTABILIDADE		
0000000777 DISPENSA	00353 01/10/2024	068.00008.0004-01	59,90	
1,--- UN	001456 2024 TECLADO USB	CONTABILIDADE		
0000000777 DISPENSA	00353 01/10/2024	068.00010.0004-01	19,90	
1,--- UN	001455 2024 MOUSE USB	CONTABILIDADE		
Reserva: 2024000451	Total do Empenho	643,10		
	Total dos Empenhos	643,10		

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 CROMOGRAMA-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
728/2024

Data do Empenho: 01/10/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 451/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00353/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01017 - Tecnica Informatica E Com. E Repr. Ltda - Epp

Documento: 64.905.359/0001-90

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classificação

Dotação Nº: 00011

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.17.000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Institucional

Órgão: 30 Saae-servico Autonomo de Agua E Esgoto

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

Unidade de Despesa: 00

Funcional Programática

Função: 17 Saneamento

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

Ação: 2051 SUPORTE ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 100.000,00

Saldo Anterior: R\$ 100.000,00

Este Empenho: R\$ 643,10

Saldo Final: R\$ 99.356,90

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos)

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador da Despesa

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM

CONAM

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

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 006419 /2024

DATA 01/10/2024

PAGINA 1

Fornecedor: 01017 TECNICA INFORMATICA E COM. E REPR. LTDA - EPP

CNPJ: 64.905.359/0001-90

PONE (19) 3713-2603

Endereco: RUA TIRADENTES, 804

804 LIMBEIRA

SP FAX (19) 3713-2603

BAIRRO: CENTRO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	068.00006.0005 HD EXTERNO 1TB		800353 /2024	563,3000	563,30
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	1,0000	UN	068.00008.0004 TECLADO USB		800353 /2024	59,9000	59,90
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	UN	068.00010.0004 MOUSE DES		800353 /2024	19,9000	19,90
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condição de Pagamento: 28 DDI

TOTAL PEDIDO -> 643,10

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes:

Empenhos: 00728/2024

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 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horário em exceção será descrito;

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

TECNICA INFORMATICA
COMERCIO E

Rua Joao Machado Gomes
Junior., 661

TECNICA

INFORMATICA

Vila Claudia
LIMEIRA
Fone: 1937132603
CEP: 13480475

SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.093.354
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 9053 5900 0190 5500 1000 0933 5410 0536 1194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242280308829 - 2024-10-10T12:48:53-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
417099950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
64.905.359/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF
45.754.108/0001-08

DATA DA EMISSÃO
10/10/2024

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 31

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO DO CASCALHO

CEP
13.492-408

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CORDEIROPOLIS

FONE/FAX
1935461073

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272044896112

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Número
001

Data Vcto.
25/10/2024

Valor
643,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
643,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
643,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
164135	HD 1 TB EXTERNO EXPANSION PRETO - SEAGATE 1600 Valor Total Aprov. dos Tributos: R\$179.41(31.85%) - Fonte IBPT	84717010	0 60	5405	UN	1,0000	563,3000000000	563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165778	MOUSE USB COM FIO PRETO - MULTILASER (MO255) Valor Total Aprov. dos Tributos: R\$4.94(24.82%) - Fonte IBPT	84716053	0 60	5405	PC	1,0000	19,9000000000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639556	TECLADO USB COM FIO PRETO - MULTILASER (TC144) Valor Total Aprov. dos Tributos: R\$14.87(24.82%) - Fonte IBPT	84716052	0 60	5405	PC	1,0000	59,9000000000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/10/2024, Valor: 643,10
Valor Total Aprov. dos Tributos: R\$199.22(30.98%) - Fonte IBPT.
Banco:
Razão Social: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Entrega: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - Bairro: BAIRRO DO CASCALHO - CEP: 13492408
Cidade/UF: CORDEIROPOLIS/SP
Pedido: 0000058934 - Vendedor: TADIANA
NF 15 DDL BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

25/10/2024

Beneficiário

TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT - 64.905.359/0001-90
R JOAO MACHAL GOMES JUNIOR, 661 - VILA CLAUDIA - CEP: 13480-475 - LIMEIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

4536 / 005869749

Data do Documento

10/10/2024

No. do Documento

93354

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

10/10/2024

Nosso Número

0000000002217

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

[x] Valor

(=) Valor do Documento

643,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 25/10/2024 R\$ 12,86
JUROS DIARIO DE R\$ 1,07

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 45.754.108/0001-08
ESTRADA MUNICI PAULO BOTTON 35
CORDEIROPOLIS / SP - 13492-408

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.58696.74900.000006.00221.701014.1.98800000064310

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

25/10/2024

Beneficiário

TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT - 64.905.359/0001-90
R JOAO MACHADO GOMES JUNIOR, 661 - VILA CLAUDIA - CEP: 13480-475 - LIMEIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

4536 / 005869749

Data do Documento

10/10/2024

No. do Documento

93354

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

10/10/2024

Nosso Número

0000000002217

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

[x] Valor

(=) Valor do Documento

643,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 25/10/2024 R\$ 12,86
JUROS DIARIO DE R\$ 1,07

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 45.754.108/0001-08
ESTRADA MUNICI PAULO BOTTON 35
CORDEIROPOLIS / SP - 13492-408

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

LICITACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 01017 a 01017
Tipo Documento Fiscal de: NF 000093354 /2024 a NF 000093354 /2024
Processo de: S00353 /2024 a S00353 /2024
Período Liquidacao de: a
Período Pagamento de: a
Envia MFC :<8>

DATA 10/10/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01017 TECNICA INFORMATICA E COM. E REPR.

Doc. Fiscal	Dt. Recebe	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vecto.	Vl. Doc. Fiscal	Vl. Desconto	EMPENHO	IDMFC	Processo	Situacao
NF 000093354 /2024	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	25/10/2024	643,10	0,00	00728 /2024	2184	S00353 /2024 - Liquidacao	Vl. Liq. Docfiscal 643,10
					ORCAO 30.01.00		Nao Liquidado			643,10
Baixas mostradas 000001					643,10		Total a Liquidar			643,10

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