

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

A aquisição de Uma (01) Chave Liga/Desliga 5.5/6.5, Uma (01) Junta Cabeçote 12251-ZF1-800 GX 160 destinado na bomba d'água do Caminhão Pipa Ford DGX:4782 de propriedade a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

Justificativa:

A aquisição dos itens mencionados justifica-se pela necessidade de manutenção da bomba do caminhão pipa, que é um equipamento essencial para as operações de transporte e distribuição de água realizada pela autarquia no município de Cordeirópolis.

3.2. A continuidade e confiabilidade do serviço prestado pela bomba do caminhão pipa dependem da pronta recuperação e funcionamento adequado da bomba d'água.

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?

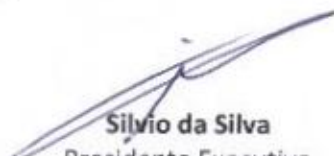
☐ Sim ☐ Não

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, 07 de outubro de 2024



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1. A aquisição de Uma (01) Chave Liga/Desliga 5.5/6.5, Uma (01) Junta Cabeçote 12251-ZF1-800 GX 160 destinado na bomba d'água do Caminhão Pipa Ford DGX:4782 de propriedade a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

2.DESCRISÃO DO OBJETO:

2.1. O material 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	QUANT.	UNID.
1	Chave liga/desliga 5.5/6.5	01	PÇ
2	Junta Cabeçote 12251-ZF1-800 GX 160	01	PÇ

3.JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

3.1 A aquisição dos itens mencionados justifica-se pela necessidade de manutenção da bomba do caminhão pipa, que é um equipamento essencial para as operações de transporte e distribuição de água realizada pela autarquia no município de Cordeirópolis.

3.2. A continuidade e confiabilidade do serviço prestado pela bomba do caminhão pipa dependem da pronta recuperação e funcionamento adequado da bomba d'água.

4. PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de 1 (um) dia útil após a emissão da autorização de fornecimento.

5. LOCAL DE ENTREGA:

5.1. O local de entrega do objeto será na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Rua Paulo Botion Nº35 - Bairro do Cascalho – Cordeirópolis – SP.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

6.1. A execução de entrega será acompanhada e fiscalizada por funcionário designado pelo SAAE de Cordeirópolis ao qual compete acompanhar, conferir e avaliar o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA.

7. SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

7.1. 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.

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

7.3. 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.

7.3.1. 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.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- 8.1. O CONTRATADO deve fornecer o material conforme especificado no termo de referência, em conformidade com as especificações técnicas e quantidade solicitada.
- 8.2. Entregar o material no prazo acordado e no local designado pelo CONTRATANTE, garantindo que esteja devidamente embalado e protegido contra danos durante o transporte.
- 8.3. Cumprir todas as condições estabelecidas no termo de referência, incluindo prazos, formas de pagamento e demais obrigações acordadas entre as partes.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- 9.1. Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução do objeto;
- 9.2. Comunicar à Contratada, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;
- 9.3. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto;
- 9.4. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;
- 9.5. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

10. ESTIMATIVA DO PREÇO:

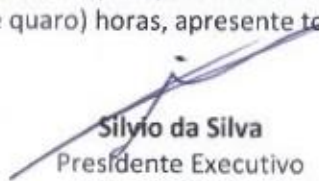
- 10.1. O valor estimado para a contratação requerida tem como base a pesquisa de preços solicitada mediante e-mail e contatos telefônicos à 03 (três) empresas ao qual possuem capacidade de execução do objeto, em atendimento ao artigo 23, § 1º, inciso IV da LF nº 14.133/2021.

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.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 12.1. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail compras@saae.cordeirópolis.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.
- 12.2. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o este Termo de Referência.
- 12.3. 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.
- 12.4. 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.


Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP



CICLONORTE MOTORES MANUTENÇÃO

CICLONORTE MOTORES MANUTENÇÃO

Av. M21 A , 1665 Cervezão

Fone: (19) 3533-8022

RIO CLARO-SP CEP: 13505369

CNPJ: 23.493.277/0001-07 www.ciclonortemotores.com.br

Venda / O.S. B42448

NFe N° 8547

Orçamento 27669

Data 10/10/2024

Hora 09:40

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fantasia: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35

C.N.P.J.: 45.754.108/0001-08 **I.E.:** 272044896112

Cidade: CORDEIROPOLIS

UF: SP

Fone: 000000

Celular:

Contato:

CEP: 13492-408

Representante: MARCELO DE JESUS SANTOS

Usuário: FULVIA

Tipo de Venda: P.D.V.

Baixa em Estoque: 10/10/2024

Transportador:

Item	Código	Descrição do Material	Qtd.	Un.	Unit.	Total	
1	7161	GASOLINA/DIESEL (ABASTECIMENTO / LIMPEZA)	1	LT	11,00	R\$ 11,00	
2	3052	CHAVE LIGA/DES 5.5/6.5 MOTOR ESTACIONARIO 12773950 - 12800180	1	PC	17,80	R\$ 17,80	
3	3749	JUNTA CABECOTE 12251-ZF1-800 GX 160 12251-ZF1-801	1	PC	55,60	R\$ 55,60	
Total Produtos		-Desconto	+ Imposto S.T.	+ Imposto IPI	+ Frete	+ Outras Desp.	Valor Total
R\$ 84,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,40

Total de Quantidade: 3

Peso: 0

Observações

Bomba d.agua Husqvarna w80p. Partida e liga e desliga.

Faturas: T-BOLETO 28 DIAS

07/11/2024 R\$ 84,40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.493.277/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2015	
NOME EMPRESARIAL CICLONORTE-MOTORES MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CICLONORTE MOTORES		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV M 21A	NÚMERO 1665	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.505-369	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CHERVESON	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOCONT@HOTMAIL.COM		TELEFONE (19) 3533-8022	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2015	
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 11/10/2024 às 10:36:51 (data e hora de Brasília).



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

Cordeirópolis, 10 de outubro de 2024.

Assunto: Aquisição de materiais para manutenção na bomba de sucção do Caminhão Pipa Ford DGX:4782 de propriedade a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município 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\$ 84,40 (Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)**

Atenciosamente



Sílvio 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 00377/2024

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 00377/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de materiais para manutenção na bomba de sucção do Caminhão Pipa Ford DGX:4782.

Contratado: Ciclonorte Motores M/Com PC Ltda Me

Valor Total: R\$ 84,40

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, 10 de outubro de 2024.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 10/10/2024 Requisicao de material por numero de 0000000791 2024 a 0000000791 2024 Almor. PAGINA 1

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

0000000791 2024 10/10/2024 30,01.00	SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SIVIO DA SILVA		/
00037	BOMBA D'AGUA	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-012.00023.0010-01	CHAVE LIGA/DESLIGA MOTOR ESTACIONARIO	1,000 UN	17,8000	17,80
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

00002-075.00023.0011-01	JUNTA CABRÓOTE	1,000 PC	55,6000	55,60
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

00003-080.00001.0001-01	GASOLINA COMUM	1,000 LT	11,0000	11,00
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

0001 Req.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 9,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 84,40

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 10/10/2024 as 10:21:41 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

1a. VIA
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA No. S00377 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO
DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS

DATA 10/10/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000791 2024	30.01.00	84,40

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 84,40

1

DATA 10/10/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTD. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO		DESTINO	Nro. EMPENHO

Fornecedor	:	02003	CICLONORTE MOTORES M/COM PC LTDA ME			
Despesa	:	00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - {	6)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES		
Elemento	:	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE			
Processo	:	880377 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS			
Fonte	:	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
Cod. Aplicacao:	1100000 GERAL					

0000000791 DISPENSA	00377	10/10/2024	012.00023.0018-01	17,80	
1,--- UN		001566 2024	CHAVE LIGA/DESLIGA MOTOR ESTACIONARIO	BOMBA D'AGUA	
0000000791 DISPENSA	00377	10/10/2024	075.00023.0011-01	55,60	
1,--- PC		001567 2024	JUNTA CABECOTE	BOMBA D'AGUA	
0000000791 DISPENSA	00377	10/10/2024	080.00001.0001-01	11,00	
1,--- LT		001568 2024	GASOLINA COMEM	BOMBA D'AGUA	

Reserva: 2024000480

Total do Empenho : 84,40

Total dos Empenhos : 84,40

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 dotacoes 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
767/2024

Data do Empenho: 10/10/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 480/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00377/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 02003 - Ciclonorte Motores M/Com PC Ltda Me

Documento: 23.493.277/0001-07

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.25.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

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\$ 1.558.216,09

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 103.827,21

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 84,40

Este Empenho Por Extenso:

(oitenta e quatro reais e quarenta centavos)

Saldo Final: R\$ 103.742,81

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

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AP - No. 000447 /2024

DATA 10/10/2024

PAGINA 1

FORNECEDOR: 02003 CICLONORTE MOTORES M/COM PC LTDA ME

CNPJ: 23.493.277/0001-07

PONE

ENDERECO : AVENIDA M 21A

1645 RIO CLARO

SP FAX

BAIRRO : JARDIM CHERVISON

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	012.00023.0018	CHAVE LIGA/DESLIGA MOTOR ESTACIONARIO	800377 /2024	17,8000	17,80
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	PC	075.00023.0011	JUNTA CARBOTE	800377 /2024	55,6000	55,60
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	1,0000	LT	080.00001.0001	GASOLINA COMUM	800377 /2024	11,0000	11,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO ->

84,40

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Expenhos : 00767/2024


GERENTE 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. 14.133/2021:

-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;

NF-e
N° 000.008.547
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Av. M21 A, 1665 - Cerveão - RIO CLARO -
SP - CEP: 13505-369
Fone: (19)3533-8022
www.ciclomotoristas.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.547
Série 001
Folha 1/2



3524 1023 4932 7700 0107 5500 1000 0085 4710 0005 6313

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

135242282063174 10/10/2024 15:15:09

CNPJ / CPF	23.493.277/0001-07
------------	--------------------

15:15:57

Número: 8547 - Valor Original: R\$ 73,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 73,40

Valor	R\$ 73,40
-------	-----------

Valor	R\$ 73,40
-------	-----------

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

1995-1996

[illegible]

RESERVADO AO FINISX

Beyoncé Solutions www.beyonce.com/h



Prefeitura Municipal de Rio Claro

NÚMERO NOTA	0000.00000004006
DATA E HORA DA EMISSÃO	10/10/2024 15:15:44
CODIGO DE VERIFICAÇÃO	G4KVVZRAA
NÚMERO DA NPS SUBSTITUÍDA	0000.00000000000

COMPLÊNCIA	10/2024	NÚMERO DO RPS	0000.00000005288	NÚMERO DA NPS SUBSTITUÍDA	0000.00000000000
------------	---------	---------------	------------------	---------------------------	------------------

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
I - Exigível	3543907	Rio Claro/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
CICLONORTE - MOTORES MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		
ENDEREÇO		
AV M 21A, 1665 CHACARA BOA VISTA		
MUNICÍPIO		
Rio Claro		
COMPLEMENTO		TELEFONE
		(19)3597-8382
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
23.493.277/0001-07	66391	escritoriomcont@hotmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL		
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
ENDEREÇO		
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 BAIRRO DO CASCALHO		
MUNICÍPIO		
Cordeiropolis		
COMPLEMENTO		TELEFONE
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL
45.754.108/0001-08		

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Pedido B42448.	
1 GASOLINA/DIESEL (ABASTECIMENTO / LIMPEZA) . RS 11,00	
Condição de pgto: T-BOLETO 28 DIAS	
07/11/2024 - RS 11,00	
nota fiscal ref. nfe. 8547 emitida em 10/10/2024. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional	

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
11,00	0,00	0,00	11,00
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
2,57	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPONTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSEL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
11,00	11,00	11,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

--



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário CICLONORTE MOTORES M/COM PÇ LTDA ME / CNPJ: 23.493.277/0001-07			Agência / Código do Beneficiário 4446/47753-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			Nosso Número 0016078-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 07/11/2024	Número do Documento 260916	Espécie R\$	Valor do Documento 84,40		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Data do processamento 10/10/2024



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário CICLONORTE MOTORES M/COM PÇ LTDA ME / Endereço Beneficiário Av. M21 A, - Cervezão - RIO CLARO/SP 13505369		CNPJ/CPF 23.493.277/0001-07	Pagador		Vencimento 07/11/2024
Nosso Número 0016078-4	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4446/47753-2
Data do Documento 10/10/2024	Número do Documento 260916	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 10/10/2024	(=) Valor do Documento 84,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROT Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$1,69 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CPF / CNPJ: 45754108000108

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35, - - BAIRRO DO CASCALHO - 13492408 - CORDEIROPOLIS / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.44467 01047.753205 01607.840012 4 98930000008440

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/11/2024
Beneficiário CICLONORTE MOTORES M/COM PÇ LTDA ME / CNPJ: 23.493.277/000107			CNPJ / CPF 23.493.277/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 4446/47753-2
Endereço Beneficiário Av. M21 A, - Cervezão - RIO CLARO/SP 13505369					Nosso Número 0016078-4
Data do Documento 10/10/2024	Número do Documento 260916	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 10/10/2024	(=) Valor do Documento 84,40
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO SUJEITO A PROT Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$1,69 para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CPF / CNPJ: 45754108000108

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35, -

BAIRRO DO CASCALHO
13492408 - CORDEIROPOLIS / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR
Fornecedor de: 02003 a 02003
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000008547 /2024 a NF 0000008547 /2024
Processo de: S00377 /2024 a S00377 /2024
Periodo Liquidacao de: a
Periodo Pagamento de: a
Envia NFC :<S>

PG. 1

DATA 28/10/2024

FORNECEDOR : 02003 CICLONORTE MOTORES M/COM PC LTDA M

Doc Fiscal	Dt. Recete	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vcto.	VL Doc Fiscal	VL Desconto	EMPENHO	IDMFC	Processo	Situacao
NF-0000008547 /2024	28/10/2024	10/10/2024	25/10/2024	07/11/2024	84,40	0,00	00767 /2024	2250	S00377 /2024 Liquidacao	VI Liq.Docfiscal 84,40
					84,40		Nao Liquidado			84,40
					84,40		Total a Liquidar			84,40

Baixas mostradas 000001

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.