



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de 01 Suporte TV utilizada no laboratório para monitoramento de perdas d'água nos pontos de captação nas Caixas D'água e na Estação de Tratamento de Água.

Justificativa:

A instalação de suporte para TV traz eficiência no monitoramento, melhoria na gestão operacional e melhorará a visualização das informações críticas, permitindo à equipe identificar anomalias rapidamente e agir de forma mais ágil pois o posicionamento da TV contribuirá com isso.

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

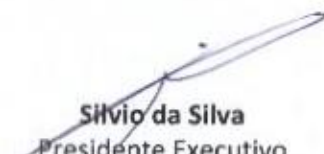
Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

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, 25 de setembro de 2024.


Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a aquisição de 01 (Um) Suporte TV utilizada na TV localizada no laboratório que visa o monitoramento em tempo real de perdas d'água nos pontos de captação nas Caixas D'água e na Estação de Tratamento de Água.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais materiais;

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Suporte TV com movimento para TV de 10 a 70 Polegadas	01 Unidade

3. JUSTIFICATIVA

3.1 - Eficiência no monitoramento: O sistema de monitoramento de perdas de água requer uma interface visual clara e acessível, que possibilite a análise dos dados em tempo real. As telas de TV com suportes adequados permitirão a visualização contínua dos dados de sensores, medidores e outros instrumentos que monitoram vazamentos e falhas na rede de distribuição.

3.2. Melhoria na gestão operacional: A instalação de suportes que posicionem as TVs estrategicamente melhorará a visualização das informações críticas, permitindo à equipe identificar anomalias rapidamente e agir de forma mais ágil.

3.3. Redução de custos: O monitoramento eficaz contribui diretamente para a redução de perdas d'água, evitando desperdícios, reparos emergenciais e, conseqüentemente, gerando economia para a empresa.

4. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

4.1. Os materiais deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Estrada Paulo Boteon nº35 Bairro Cascalho.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1. O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 01 (um) dia útil após a emissão da autorização de fornecimento.

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. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes da sua proposta.
- 7.2. Deve fornecer todos os materiais especificados no termo de referência, em conformidade com as especificações técnicas e quantidades solicitadas.
- 7.3. Providenciar os certificados de conformidade dos materiais, conforme exigido pelas normas técnicas e pela legislação vigente.
- 7.4. Entregar os materiais no prazo acordado e no local designado pelo CONTRATANTE, garantindo que estejam devidamente embalados e protegidos contra danos durante o transporte.
- 7.5. Cumprir todas as condições estabelecidas no termo de referência, incluindo prazos, formas de pagamento e demais obrigações acordadas entre as partes.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1. O CONTRATANTE deve acompanhar o processo de entrega dos materiais junto aos fornecedores, garantindo que os produtos sejam entregues dentro dos prazos acordados e em conformidade com as especificações técnicas.
- 8.2. Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos de acordo com as condições

9. ESTIMATIVA DO PREÇO

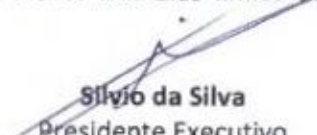
- 9.1. O valor estimado para a contratação requerida tem como base a pesquisa de preços solicitada mediante e-mail e contatos telefônicos à 03 (três) empresas ao qual possuem capacidade de execução do objeto, em atendimento ao artigo 23, § 1º, inciso IV da LF nº 14.133/2021.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

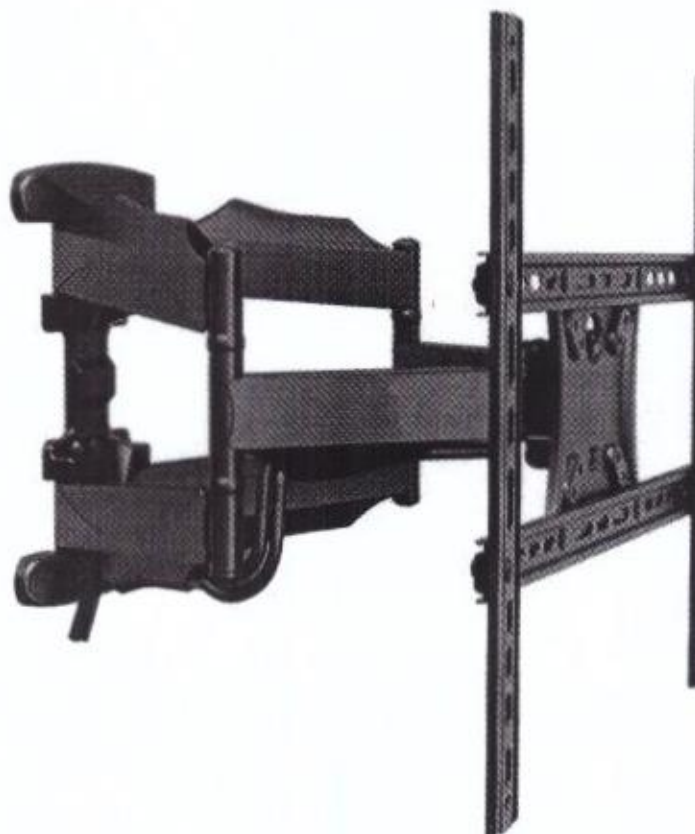
- 10.1. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail compras@saae.cordeirópolis.sp.gov.br ou comprador.saae@gmail.com cabendo ao SAAE de Cordeirópolis apresentar resposta da mesma forma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis.
- 10.2. A apresentação 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. DA FORMA DE PAGAMENTO:

- 11.1. O pagamento será feito para o serviço efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota fiscal.
- 11.2. O atraso na entrega da nota fiscal acarretará postergação de igual período para o pagamento.
- 11.3. Havendo incorreções na nota fiscal, seja na quantidade, no preço ou nas datas, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções ou, substituição, situação que ensejará a suspensão do prazo para o pagamento.
- 11.4. Na hipótese de não haver expediente nos dias limite de pagamento, este poderá ocorrer no primeiro dia útil subsequente.


Silvano da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

O que você está buscando?



1 / 6

Suporte trí articulado para TV LED LCD PLASMA 26" a 60"

Compatível com qualquer TV de tela plana fina até 60" de todas as marcas até 36 KG, já vem com os parafusos corretos para instalação.

Afastamento máximo da parede: 46,2cm

Flexibilidade de movimento para uma experiência personalizada:

Suporte tem um incrível giro horizontal de até 90° para os lados (limitado ao tamanho da TV) e inclinação vertical de -2° a +10°, você tem controle total sobre o ângulo de visualização da sua TV. Ajuste-a para evitar reflexos incômodos de luz e alcance a posição perfeita para todas as ocasiões.

Parafusos para a maioria dos modelos de TVs (só irá utilizar um dos kits: M4, M5, M6 ou M8)

4 parafusos M4 x 25mm

4 parafusos M5 x 25mm

4 parafusos M6 x 25mm

4 parafusos M8 x 25mm

Bucha e parafuso (parede de alvenaria)

4 bucha M10x60mm

4 parafuso M7x70mm

4 espaçador M15x8x10mm (para TVs que necessitam de espaçamento por causa dos cabos)

1 chave de boca 10mm

Compatibilidade VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400mm

Suporte para TV

Suporte tv parede

Suporte para tv painel

Suporte tv articulado 42

Suporte tv articulado 43

Suporte tv articulado 50

Suporte tv articulado 55

Suporte tv articulado 58

Suporte tv articulado 60



Início > Suportes >

Suporte Tv Led Lcd Articulado 39 40 42 43 48 50 55 60 - Wbcom

Suporte Tv Led Lcd Articulado 39 40 42 43 48 50 55 60 - Wbcom

R\$179,90

 3 x de R\$59,97 sem juros

[Ver mais detalhes](#)



COMPRAR

 Meios de envio

CALCULAR

[Não é o meu CEP](#)

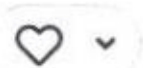
 Nossa loja

Wbcom - Loja - Alameda Cleveland 651, Campos Eliseos -
Atendimento de Segunda à Sexta das 9:00 às 17:00

Grátis

[Nossas Lojas](#) | [Busca de Cartuchos](#) | [Pedidos e Trocas](#) | [Atendimento](#) |[Selecione o Endereço de entrega](#)

Eletrônicos

[🏠](#) > [Eletrônicos](#) > [Suportes para Tvs](#) > [Suportes Articulados](#)

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[Continuar e Fechar](#)

Código: 295057

| Mais produtos Elg

| ★★★★★ (6)

R\$ 87,70

Ou 3x de R\$ 29,23 [Ver parcelas](#)

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

 Consultar estoque em loja

1

+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Compre Junto



Organizador p/cabos e fios

19,1mmx2m branco

Hellermannntyton

R\$ 22,40

Comprar

≡ Descrição

Cookies: A Kafunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Eletrônicos, Audio e Vídeo, Acessórios para Eletrônicos, Suportes



+3



Novo

Suporte Tv Led Lcd Bi-articulado 32 39 40 42 43 48 50 55 60**R\$ 78⁸⁹**em 12x R\$ 7⁶⁶

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas

Calcular o prazo de entrega

Cor: Preto

Quantidade: 1 unidade (+50 dispon)

Comprar agora

Confira a Política de devoluções

12 meses de garantia de fábrica

Outros produtos semelhantes

**90cm Da Parede Suporte Articulado Tv**
10 Até 55 Extra Longo**R\$ 281⁶¹**

12x R\$ 27,30

Ver loja

**Suporte Tv-monitor Parede 4-articulado**
Até 60 Polegadas 25kg**R\$ 153²⁹**

12x R\$ 14,86

Características do produto

- ✓ **Peso máximo suportado: 25 kg**
- ✓ **Padrões VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400**

- ✓ **É inclinável: Sim**

Conferir todas as características



Compras BR

Portal de Licitações

Descrição Detalhada Item	Modelo	Fornecedor	Valor Unitário Proposta	Município Licitação
SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 50 À 65 POLEGADAS FIXO PARA VISÃO FRONTAL PARA TELEVISORES DE 56 POLEGADAS UNIVERSAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA NO ATO DA ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PRIMETECH	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 100,00	Bauru
SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 32 À 50 POLEGADAS FIXO PARA VISÃO FRONTAL PARA TELEVISORES DE 56 POLEGADAS UNIVERSAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA NO ATO DA ENTREGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	BRASFORMA	DIGISERVI TRADING EIRELI	R\$ 150,00	Bauru
SUPORTE ARTICULADO COM INCLINAÇÃO PARA TV LED DE 32 A 70 POLEGADAS. INDICADO PARA TV COM PESO ATÉ 50 KG E COMPATÍVEIS COM PADRÃO VESA DE FIXAÇÃO ATÉ 400 600 MM. FUNÇÕES: AVANÇO RECUO DA TELA. GIRO HORIZONTAL. ESQUERDA DIREITA LIMITADO AO TAMANHO DA TELA DA TV. AJUSTE DE INCLINAÇÃO TILT. ATÉ 15 GRAUS PARA BAIXO. EXTRAS: MOVIMENTOS LEVES E PRECISOS PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA TV. ORGANIZADOR DE CABOS. MATERIAL: AÇO CARBONO. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI CORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. ACOMPANHIA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TV. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	BRASFON	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 110,00	Sao Carlos
			R\$ 120,00	

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 49.635.931/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/1978
NOME EMPRESARIAL COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CARLOS GOMES	NÚMERO 146	COMPLEMENTO *****
CEP 13.490-007	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUCONT.COM.BR		TELEFONE (15) 3329-8805
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000
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 11/09/2024 às 10:25:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



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

Cordeirópolis, 02 de outubro de 2024.

Assunto: Aquisição de 01 (Um), Suporte TV utilizada na TV localizada no laboratório na Estação de Tratamento de Água visando o monitoramento em tempo real de perdas d'água nos pontos de captação nas Caixas D'água e na Estação de Tratamento de Água.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 85,28 (Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Oito 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 00356/2024

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 00356/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de 01 (Um), Suporte TV utilizada na TV localizada no laboratório na Estação de Tratamento de Água visando o monitoramento em tempo real de perdas d'água nos pontos de captação nas Caixas D'água e na Estação de Tratamento de Água.

Contratado: Comercio de Ferragens Agrofer Eireli

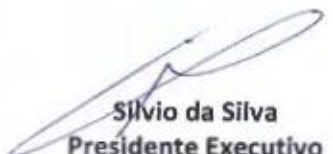
Valor Total: R\$ 85,28

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, 02 de outubro de 2024.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDOBIOPOLIS

DATA 01/10/2024 Requisicao de material por numero de 0000000780 2024 a 0000000780 2024 Almox. PAGINA 1

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

0000000780 2024 01/10/2024 30.01.00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	FRANCISCO RINALDI JUNIOR	/
00031 LABORATORIO DA STA (NOVA)	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-055.00002.0021-01 SUPORTE TV ARTICULADO	1,000 UN	R\$ 5,2800	R\$ 5,28
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	R\$ 5,28
---	------	--------------------------	----------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 01/10/2024 as 15:47:19 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA No. S00356 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE FERRAGENS

DATA 01/10/2024 PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000780 2024	30.01.00	85,28

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 85,28

DATA 01/10/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

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

Fornecedor	: 00024	COMERCIO DE FERRAGENS AGROPER LTDA			
Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052	: 261 Org:30.01.00 SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
Elemento	: 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS				
Processo	: 000356 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE FERRAGENS			
Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
Cod. Aplicacao	: 1100000 GERAL				

0000000780 DISPENSA	00156 01/10/2024	066.00002.0021.01	85,28	
1,--- US	001491 2024 SUPORTE TV ARTICULADO		LABORATORIO DA STA (NOVA)	

Reserva: 2024000454

Total do Empenho : 85,28

Total dos Empenhos : 85,28

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
731/2024

Data do Empenho: 01/10/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 454/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00356/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 00024 - Comercio de Ferragens Agrofer Ltda

Documento: 49.635.931/0001-55

Descrição: AQUISICAO DE FERRAGENS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.42.000 - FERRAMENTAS

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

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 58.066,88

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 85,28

Este Empenho Por Extenso:

(oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Saldo Final: R\$ 57.981,60

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

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AP - No. 000422 /2024

DATA 01/10/2024

PAGINA 1

Fornecedor: 00024 COMERCIO DE FERRAGENS AGROPER LTDA

CNPJ: 49.635.931/0001-55

FONE (19)3556 9350

ENDERECO : Rua Carlos Gomes 146

146 CORDEIROPOLIS

SP FAX

BAIRRO : Centro

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	066.00002.0021	SUPORTE TV ARTICULADO	800356 /2024	R\$ 28,00	R\$ 28,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO ->

R\$ 28,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Empenho : 00731/2024

DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacac 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 excecac sera descrito;

-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;

RECIBO DE PAGAMENTO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO.										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE								45.754.108/0001-08			
		Ass:								Nº. 62.521 SÉRIE 001			
		COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI RUA CARLOS GOMES, 146 CENTRO CORDEIROPOLIS - SP TELEFONE: (19) 3556-9350 CEP: 13.490-000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 3 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 62.521 SÉRIE 001 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1049 6359 3100 0155 5500 1000 0625 2113 1222 0626 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13524222240520604/10/2024 10:25:07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272003179110				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 49.635.931/0001-55					
DESTINATÁRIO / REMETENTE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS										CNPJ/CPF 45.754.108/0001-08		DATA DA EMISSÃO 04/10/2024	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - COR 357						BAIRRO / DISTRITO CASCAELHO		CEP 13.490-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA			
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS		FONE/FAX 19 35461073		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112		DATA DA SAÍDA					
FATURA / DUPLICATA		Número 001		Dt. Vencimento 10/10/2024		Valor R\$ 85,28		Número		Dt. Vencimento		Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR - DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		85,28					
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESAS		DESCONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		85,28					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		COD. ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 31.355.971/0001-88	
ENDEREÇO AV. VEREADOR VILSON DIORIO				MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 272030557119					
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,900		PESO LÍQUIDO 0,810			
TABELA DE PRODUTOS/SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CSOM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALTO ICMS	ALTO IPI
39912	SUORTE TV LCD ARTICULADO 2 MOVIMENTO 10 A 55 - PQST-AT55/01 MARCA: PRO ELECTRONIC	73269090	2102	5102	UN	1,000	85,2800	85,28			0,00		0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: C71 - LÉILIANE APARECIDA DA SILVA Digitador: 216 - CLAUDINEIA AP. S. DE SOUZA Cond. Pag: 01006 - BOLETO - NOTA FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,53 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 4,14 %, CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Viz: Aprox dos Tributos: 35 17,44 Federal / 35 10,23 Estadual - Fontes: 18PT / Bc-ST: 0,00 / VI: ST: 0,00								RESERVAÇÃO AO FISCO					



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
01083/2024

Data da Ordem: 04/10/2024

Data Programada: 18/10/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: Comercio de Ferragens Agrofer Ltda

Código: 00024

Documento: CNPJ Nº 49.635.931/0001-55

Banco: 0000 Agência: 0000-0 Conta Corrente: 000000000-0

A quantia
de:

R\$ 85,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Proveniente de: PAGTO NF 62521 AGROFFER

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
731/2024	30.01.00	3.3.90.30.42.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 85,28
		Nota Fiscal	62521	18/10/2024		R\$ 85,28

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 85,28

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Meio	Número	Valor
104	1938-6	00000000040-1	3 - CAIXA EC FEDERAL - C/MOVIMENTO	Aviso de Débito		R\$ 85,28

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 85,28

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

Recebi(emos) a importância deste documento de pagamento

Nome

RG: CPF: Fone:

End:

Documento de Despesa:

Pagamento Efetuado em:

18 OUT 2024

Assinatura do Interessado

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1938 / 006 / 00000040-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0169 / 00000004021-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM FERRAGENS AGROFER
CPF/CNPJ:	49.635.931/0001-55
Valor:	R\$ 85,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	45754108000108
Histórico:	PAGTO NF 62521 AGROFER

Data de débito:	18/10/2024
Data / Hora da operação:	18/10/2024 15:23:33

Código da operação:	00123719
Chave de segurança:	585MV3XFR6R8YG0Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104