

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de Peças diversas para manutenção do Veículo Saveiro conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizados para substituição em Veículo Oficial Saveiro placa CZA 1781 pertencente a frota do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

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, sendo assim não é possível prever corretamente quando ocorrerá uma nova demanda.

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

Atenciosamente,

17 de Abril de 2024.



Maurício André Rocha
Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Peças diversas para manutenção do Veículo Saveiro pertencente a Frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Considerando o desgaste pelo uso, bem como incidentes imprevisíveis e visando a manutenção e o uso seguro dos Veículos pertencentes ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis; Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais materiais;

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Induzido para veículo motor 1.6	01 unidade
Sup. Esc. PT	01 unidade
Kit de bucha partida	01 unidade
Arruela Enc. Ind. EF	01 unidade
Parafuso Fix. Autom.	03 unidades

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - Os produtos deverão ser entregues em uma única vez no prazo de até 08 (Oito) dias úteis a partir da data do pedido feito via e-mail pelo Departamento de Compras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

3.2 - A entrega deverá ser feita no Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis na Estrada Municipal Paulo Boteon, 35, Bairro Cascalho, Cordeirópolis-SP.

3.3 - Horário de recebimento dos materiais: segunda à sexta das 8:00 às 16:30hs.

4. GESTÃO DO CONTRATO

4.1 - Em caso de recusa do objeto o prazo para substituição será de até 05 (Cinco) dias úteis a partir da data da recusa;

4.2 - O recebimento do objeto será feito pelo Responsável do Almoxarifado ou em sua ausência por Servidor indicado pelo Presidente Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

5. PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será realizado 28/30 dias subsequentes a emissão da nota fiscal via boleto ou depósito bancário em uma única vez.



Mauricio André Rocha
Departamento de Almoxarifado

AUTO ELETRICA BATISTELA

RAZÃO SOCIAL: AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA

ENDEREÇO: RUA JOSE MOREIRA

CIDADE: CORDEIROPOLIS

EMAIL: nfe@autoeletricabatistela.com.br

FONE: (19)3546-1085 - (19)3546-6017

CELULAR: () -

Nº: 472

BAIRRO: DESMENBRAMENTO

CEP: 13490050

SITE:

ORDEM DE SERVIÇO

Nº: 111973

DADOS DO CLIENTE

Nº DA OS: 111973

EMIÇÃO: 17/04/2024

CLIENTE: 106-SAAE-SERVIÇO AUTONÔMO DE AGUA E ESGOTO

CELULAR: (19) -

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION

Nº: 35

BAIRRO: BAIRRO CASCALHO

CIDADE: CORDEIRÓPOLIS

UF: SP

CEP: 13492408

TELEFONE: (19)3546-1073

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO: SAVEIRO

KM: 0

PLACA: CZA-1781

CONTATO:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
07216 INDUZIDO PART. BOSCH GOL/VOY/PARA/PAS/SAV 1.6 RECOND.	PC	1,00	270,00	270,00
29130 SUP.ESC.PT UNO /PASSAT/ VW/FOR/GM/MONZA/FIAT4E GOL AP	PC	1,00	30,00	30,00
10910 KIT DE BUCHA PARTIDA	PC	1,00	50,00	50,00
33971 RRUELA ENC.IND.PT."EF"VW/FIA	PC	1,00	3,00	3,00
05622 PARAFUSO FIX.AUTOM.VW/PASSAT	PC	3,00	6,00	18,00

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA				
10905 MÃO DE OBRA DE MOTOR DE PARTIDA	MO	1,00	180,00	180,00

VENCIMENTOS - FORMA DE PAGTO: CARTEIRA

PARCELA: UNICA

VENCTO: 17/05/2024

VALOR: 551,00

TOTAL DOS PRODUTOS:	R\$ 371,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 180,00
DESCONTO:	R\$ 0,00
ACRÉSCIMO:	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR:	R\$ 551,00

SAAE-SERVIÇO AUTONÔMO DE AGUA E

DESCRIÇÃO SERVIÇO RESP.MECANICO: GERALDO

SERVIÇOS ELÉTRICOS, MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR, SÓ DAMOS GARANTIA DO SERVIÇO E DAS PEÇAS TROCADAS DENTRO DA NOSSA OFICINA E COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO
GARANTIA 03 MESES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.103.974/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/03/1996
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO ELETRICA BATISTELA	PORTE ME
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE MOREIRA	NÚMERO 472	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 13.490-050	BAIRRO/DISTRITO DESMEMBRAMENTO FERNANDO BARROSO RATTO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	UF SP
-------------------------------	--	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AEBATISTELA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (19) 3546-1085
--	--

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 03/05/2024 às 14:18:16 (data e hora de Brasília).

Cordeirópolis, 17 de abril de 2024.

Assunto: Aquisição de Peças diversas para manutenção do Veículo Saveiro

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 371,00 (Trezentos e Setenta e Um Reais)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À
Contabilidade
SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 17 de abril de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de Peças diversas para manutenção do Veículo Saveiro

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2025, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 371,00 (Trezentos e Setenta e Um Reais)** conformando-se as orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Consignado na seguinte dotação:

Segue dotação abaixo:

Despesa	Órgão	Econômica	Funcional	Ação	Fonte	Cód. de Aplicação
16	30.01.00	3.3.90.39.00	17.452.3000	2052	04	1100000

Atenciosamente.



Osmar dos Santos
TC-CRC 155627-O/4
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00102/2024

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 00102/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de Peças diversas para manutenção do Veículo Saveiro

Contratado: Auto Elétrica Batistela Ltda

Valor Total: R\$ 371,00

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal a referida contratação, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Encaminhar o presente Despacho a Diretoria de Compras e Licitações para adoção das formalidades necessárias à conclusão do procedimento, e, em trânsito direto à Diretoria Financeira para empenho e demais formalidades nos termos da lei.

Cordeirópolis, 18 de abril de 2024.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

CN-SIAM						CONAM	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS							
DATA 19/04/2024		Requisicao de material por numero de 0000000273 2024 a 0000000273 2024				Almox.	PAGINA 1
=====							
N.REQUISICAO		DATA	ORGAO	REQUISITANTE		ORIGEM	
DESPESA		DESTINO		ALMOXARIFADO			
MATERIAL		DESCRICAO		QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
=====							
0000000273 2024		19/04/2024	30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SILVIO DA SILVA	/
		00007 VEICULO PLACA CZA-1781		00001 ALMOXARIFADO CENTRAL			
=====							
00001-075.00146.0001-01		INDUZIDO OKM		1,000	PC	270,0000	270,00
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
=====							
00002-075.00099.0003-01		SUPORTE ESCAPAMENTO		1,000	PC	30,0000	30,00
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
=====							
00003-075.00031.0022-01		KIT DE BUCHA PARTIDA		1,000	PC	50,0000	50,00
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
=====							
00004-071.00073.0008-01		ARRUELA VEICULAR		1,000	UN	3,0000	3,00
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
=====							
00005-075.00009.0047-01		PARAFUSO FIXACAO PIVO		3,000	UN	6,0000	18,00
		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
=====							
0001 Req.mostradas, com 0005 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$				0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$		371,00
=====							
Requisitante		Chefe do Setor de Compras		Secretario			
Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/04/2024 as 14:57:40 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.							

1a. VIA
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA No. S00102 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

DATA 19/04/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000273 2024	30.01.00	371,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	371,00
---------------------------------	--------

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 19/04/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO		DESTINO	Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 01823	AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (27)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	Processo	: S00102 /2024	Finalidade objeto MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
	Ponte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000000273	DISPENSA	00102	19/04/2024	071.00073.0008-01	3,00	
1,---	UN	000420	2024	ARRUELA VEICULAR	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000273	DISPENSA	00102	19/04/2024	075.00009.0047-01	18,00	
3,---	UN	000421	2024	PARAFUSO FIXACAO PIVO	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000273	DISPENSA	00102	19/04/2024	075.00031.0022-01	50,00	
1,---	PC	000419	2024	KIT DE BUCHA PARTIDA	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000273	DISPENSA	00102	19/04/2024	075.00099.0003-01	30,00	
1,---	PC	000418	2024	SUPORTE ESCAPAMENTO	VEICULO PLACA CZA-1781	
0000000273	DISPENSA	00102	19/04/2024	075.00146.0001-01	270,00	
1,---	PC	000417	2024	INDUZIDO 0KM	VEICULO PLACA CZA-1781	
Reserva: 2024000173				Total do Empenho :	371,00	
				Total dos Empenhos :	371,00	
A T E N C A O : A V I S O A C O N T A B I L I D A D E !!!						
A presente SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO requer verificacao se existem cotacoes com caso de CONTRATO DE VIGENCIA PLURIANUAL.Assim sendo, a despesa devera ser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO.A nota de empenho devera refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo devera onerar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).						



SAAE Cordeirópolis

NOTA DE
EMPENHO Nº
272/2024

Data do Empenho: 19/04/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 173/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00102/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01823 - Auto Eletrica Batistela Ltda

Documento: 01.103.974/0001-63

Descrição: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Institucional

Órgão: 30 Saae-servico Autonomo de Agua E Esgoto

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

Unidade de Despesa: 00

Funcional Programática

Função: 17 Saneamento

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 3000 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

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

Subação:

Localização:

Fixado Final: R\$ 875.000,00

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 164.047,88

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 371,00

Este Empenho Por Extenso:
(trezentos e setenta e um reais)

Saldo Final: R\$ 163.676,88

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 00035 - CASCALHO
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTA
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000149 /2024

DATA 19/04/2024
FONECERDOR: 01823 AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA
ENDERECO : RUA JOSE MOREIRA
BAIRRO : DESMEMBRAMENTO FERNANDO BARROS
CNPJ: 01.103.974/0001-63
472 CORDEIROPOLIS
FONE
SP FAX
PAGINA 1

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1,0000	UN	071.00073.0008	ARRUELA VEICULAR	S00102 /2024	3,0000	3,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
5	3,0000	UN	075.00009.0047	PARAFUSO FIXACAO PIVO	S00102 /2024	6,0000	18,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	1,0000	PC	075.00031.0022	KIT DE BUCHA PARTIDA	S00102 /2024	50,0000	50,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	PC	075.00099.0003	SUPORTE ESCAPAMENTO	S00102 /2024	30,0000	30,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
1	1,0000	PC	075.00146.0001	INDUZIDO 0KM	S00102 /2024	270,0000	270,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL
Prazo de Entrega :
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378
Observacoes :
Empenhos : 00272/2024
TOTAL PEDIDO -> 371,00

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. 8.666 e 8.883:

-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 AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 26/04/2024 Dest/Reme: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Valor Total: 371,00		NF-e Nº 000.007.383 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA RUA JOSE MOREIRA, 472 - DESMENBRAMENTO FERNANDO BARROSO RATTO - CORDEIROPOLIS - SP - CEP: 13490-050 Fone: (19)3546-1085		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.383 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0401 1039 7400 0163 5500 1000 0073 8314 0956 1044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240875469873 26/04/2024 14:27:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272009070110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.103.974/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 45.754.108/0001-08		DATA DA EMISSÃO 26/04/2024
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO CASCALHO		CEP 13492-408	DATA DA SAÍDA 26/04/2024
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3546-1073	INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112	HORA DA SAÍDA 14:27:07

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 17/05/2024	
Valor : R\$ 371,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 371,00
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 371,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
7216	INDUZIDO PART. BOSCH GOL/VOY/PARA/PAS/SAV 1.6 RECOND.	85119000	0500	5405	PC	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29130	SUP.ESC.PT UNO /PASSAT/ VW/FOR/GM/MONZA/FIAT4E GOL AP	85119000	0500	5405	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10910	KIT DE BUCHA PARTIDA	84833090	0500	5405	PC	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33971	RRUELA ENC.IND.PT."EF"VW/FIA	39269010	0500	5405	PC	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	PARAFUSO FIX.AUTOM.VW/PASSAT	73181500	0101	5102	PC	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEIC. SAVEIRO - PLACA: CZA-1781 - KM: 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUT. FED. R\$ 59,90/ TRIBUT. EST. R\$ 0,00 Fonte:IBPT/FECOMERCIO (801EC4) Permite aproveitamento do credito de ICMS no valor de 0,46 correspondente a aliquota de 2,56%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTARN 123, DE 2006". (Lei Complementar n 123, de 2006,art. 23, I , 2 e 6 art. 26, inciso I e 4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CN-SIAM

CONAM

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor

de: 01823 a 01823

Tipo Documento Fiscal

de: NF 0000007383 /2024 a NF 0000007383 /2024

Processo

: S00102 /2024 a S00102 /2024

Periodo Liquidacao

de: a

Periodo Pagamento

de: a

Envia MFC

:<S>

DATA 26/04/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01823 AUTO ELETRICA BATISTELA LTDA

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado	Processo	Situacao
NF-0000007383 /2024	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	371,00	EMPENHO IDMFC S00102 /2024 -	
						Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal	
					ORGAO 30.01.00	00272 /2024 - 1649	- 371,00
					371,00	Nao Liquidado	371,00
=====							
Baixas mostradas 000001							
					371,00	Total a Liquidar	371,00
=====							
Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao!							



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
00430/2024

Data da Ordem: 26/04/2024

Data Programada: 17/05/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: Auto Eletrica Batistela Ltda

Código: 01823

Documento: CNPJ Nº 01.103.974/0001-63

Banco: 237 Agência: 1989 Conta Corrente: 11630-0

A quantia de: R\$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais)

Proveniente de: PG NF007.383 AUTO ELETRICA BATISTELA

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
272/2024	30.01.00	3.3.90.30.39.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 371,00
		Nota Fiscal	7383	17/05/2024	R\$ 371,00	

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 371,00

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\$ 371,00

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 371,00

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador

Sílvio 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: ____/____/____ Assinatura do Interessado _____