

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

A aquisição de 03 (três) unidades de Fusível NH00 125A WEG, 01 (uma) unidade de Rele térmico WEG 57-70A, 01 (uma) unidade Contator WEG 65A para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

Justificativa:

A obtenção desses materiais elétricos é de suma importância, pois serão destinados à manutenção das obras preventiva e corretiva dos sistemas elétricos da Estação de Tratamento de Água (ETA), visando assegurar o abastecimento de água de qualidade para a população, contribuindo para a manutenção da saúde pública e qualidade de vida da comunidade local.

Os itens descritos na tabela supracitada necessitam serem da marca WEG, pois trata-se de material de reposição de equipamento já existente.

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?

Valor estimado:

O valor estimado é de R\$1.261,00

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

Atenciosamente.

Cordeirópolis, 05 de abril de 2024



SILVIO DA SILVA
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO:

1.1. A aquisição de 03 (três) unidades de Fusível NH00 125A WEG, 01 (uma) unidade de Rele térmico WEG 57-70A, 01 (uma) unidade Contator WEG 65A para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

2.DESCRISÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN
1	Fusível NH00 125A WEG	03	UN
2	Rele Térmico WEG 57-70A	01	UN
3	Contator WEG 65A	01	UN

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A obtenção desses materiais elétricos é de suma importância, pois serão destinados à manutenção das obras preventiva e corretiva dos sistemas elétricos da Estação de Tratamento de Água (ETA), visando assegurar o abastecimento de água de qualidade para a população, contribuindo para a manutenção da saúde pública e qualidade de vida da comunidade local.

3.2. Os itens descritos na tabela supracitada necessitam serem da marca WEG, pois trata-se de material de reposição de equipamento já existente.

4. PRAZO DE ENTREGA:

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

5. LOCAL DE ENTREGA:

5.1. Os materiais devem ser entregues na Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Rua Paulo Botion N°35 - Bairro do Cascalho – Cordeirópolis – SP.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

6.1. Fornecer os materiais conforme especificados, em conformidade com as especificações técnicas e quantidades solicitadas.

6.2. Garantir a qualidade dos materiais fornecidos, assegurando que estejam livres de defeitos e em perfeitas condições de uso.

6.3. Entregar os materiais no prazo designado pelo contratante, de acordo com as instruções fornecidas, garantindo a integridade dos itens, estando devidamente embalados e protegidos contra danos durante o transporte.

6.4. Emitir a nota fiscal correspondente aos materiais entregues, contendo todas as informações necessárias para a devida contabilização e pagamento.

6.5. Garantir a qualidade dos materiais fornecidos, oferecendo garantia contra defeitos de fabricação pelo período estipulado nas condições de garantia de cada produto.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

7.1. O CONTRATANTE deve acompanhar o processo de entrega dos materiais junto aos fornecedores, garantindo que os produtos sejam entregues dentro dos prazos acordados entre ambos.

7.2. Realizar o pagamento pelos materiais fornecidos dentro do prazo estipulado no termo de referência e de acordo com as condições de pagamento feito entre as partes.

7.3. Comunicar prontamente ao CONTRATADO quaisquer discrepâncias, defeitos ou não conformidades identificadas nos materiais recebidos, seguindo os procedimentos estabelecidos para resolução de problemas.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado em até 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da nota fiscal pela CONTRATADA, o CONTRATANTE reserva-se o direito de reter o pagamento caso haja discrepâncias, defeitos ou não conformidades nos materiais entregues, até que tais questões sejam devidamente resolvidas pelo CONTRATADO.

Cordeirópolis, 05 de abril de 2024.



Sílvio Da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO

R DOUTOR HUBERTO LEVY, 220

- VILA NOVA BRASILIA

CORDEIROPOLIS - SP

Cep.: 13490-162

Fone..19-35461134

CNPJ: 45.142.990/0001-30

Insc. Estadual: 272043914118

Orçamento...: 0000882 Emissão: 16/04/24 Prazo Entr.:

Validade: 16/05/24

Cliente...: 84 - S.A.A.E SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Endereço.: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 - BAIRRO DO CASCALHO

Cidade...: CORDEIROPOLIS - SP Cep.: 13492-408

CNPJ.....: 45.754.108/0001-08 INSC. EST.: 272.044.896.112

Telefone.: 3546-1073 Fax.....:

Vendedor...: 2 - BRUNO

Cond. Pagto: 1 - A Vista - Carteira

Observações:

Código	Descrição dos Produtos / Serviços	Quant. Un.	Prç.Unit.	Prç. Total
FSNH0021	FUSIVEL NH00 125A WEG	3,00 UN	33,50	100,50
FSFV0022	RELE TERMICO WEG 57-70A	1,00 UN	457,00	457,00
EMCTW008	CONTATOR WEG 65A	1,00 UN	703,50	703,50

Subtotal.....: R\$ 1.261,00

Juros (0,00%)...: R\$ 0,00

Desconto (0,00%): R\$ 0,00

Valor total.....: R\$ 1.261,00

Assinatura do Cliente

Cliente: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cód. Cliente: 10433

CNPJ/CPF: 45.754.108/0001-08

Endereço: Est MUNICIPAL PAULO BOTION, 35

Bairro: BAIRRO DO CASCALHO

Cidade / UF: CORDEIRÓPOLIS-SP

Telefone: (5519) 3546-1102

E-Mail: comprador.saae@gmail.com

CEP: 13.492-408

Orçamento de Venda: 6928458

Data: 08/04/2024



MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E
CONSTRUCAO LTDA

AV BANDEIRANTES, 392 - VILA PINHEIRO

13.845-440 - MOGI GUAÇU-SP

Telefone: (19) 3831-9600

CNPJ: 64.580.707/0002-88

Insc. Estadual: 455089647112

Item	Código	Descrição	Qtd.	UN	Vlr. Unit.	Vlr. Total	NCM	ICMS	ICMS ST	Vlr. ST	Faturamento em até
1	31581	CONTATOR POTENCIA 220VCA 65A 1NA+1NF WEG CWB651130D23 13539298	1,00	PC	715,00	715,00	85364900	0,00	0,00	0,00	09/04/2024
2	58092	RELE BIMETAL 57-70A AZ WEG RW675D3U070 13368964	1,00	PC	460,00	460,00	85364900	0,00	0,00	0,00	09/04/2024
3	13445	FUSIVEL NH 125A RETARDADO 00 WEG FNH00125U 10409889	3,00	PC	34,98	104,94	85361000	0,00	0,00	0,00	16/04/2024

Ordem de Compra

TOTAL SEM ICMS/ST	R\$ 1.279,94
TOTAL ICMS/ST	R\$ 0,00
TOTAL COM ICMS/ST	R\$ 1.279,94

INFORMAÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço e tributos:	Os preços indicados nesta proposta são válidos somente para o fechamento total da proposta assim como as condições e características especificadas levando em consideração a atual política econômica vigente no país. Quaisquer mudanças nesta política que impliquem em alteração real do valor ofertado, face ao prazo de validade da proposta, condições de pagamento ou da forma de preço, o mesmo será revisado e adaptado a fim que seja mantido o equilíbrio econômico e financeiro da presente
Condições de pagamento:	BOLETO - 28 DIAS A condição acima poderá sofrer alteração após análise de crédito.
Prazo de entrega:	Sujeito a confirmação de estoque no ato da compra.
Frete:	CIF
Validade:	Esta prosposta é valida pelo prazo de 5 dias, após a qual estará sujeito a nossa confirmação.
Notas importantes:	1 - Na confirmação do pedido, visando o correto fornecimento, solicitamos: 1.1 - Aceite dos desvios/alternativas específicas; 1.2 - Local de Faturamento, Entrega e Cobrança; 2 - Não trocamos e não aceitamos devoluções de cabos em corte. 3 - Prazo de entrega sujeito à confirmação na data do pedido (considerar em dias úteis). 4 - Ressalta-se que em caso de tributação o mesmo estará explicito sobre o cabeçalho do produto. 5 - Prazo pagamento poderá ser alterado, após analise de credito pelo dept. financeiro. 6 - Produtos com defeito são de responsabilidade do fabricante identificado na embalagem - art 12/13 cdc. 7 - Devoluções e/ou consertos/garantia deverão ser tratados diretamente com o departamento de SAC MULTFER. E-mail: sac@multfer.com.br Tel: (19) 3811-9042 8 - Troca/devolução por arrependimento somente são aceitas quando a venda for feita fora do estabelecimento, no prazo máximo de 7 dias corridos após o recebimento - art 49 cdc. 9 - Se aplicável considerar DIFAL / ICMS-ST no valor final da proposta
Data de impressão:	08/04/2024 10:34

OBSERVAÇÕES



www.multfer.com.br



loja.multfer.com.br



[instagram.com/multfer](https://www.instagram.com/multfer)

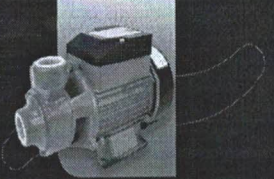


[facebook.com/multfer](https://www.facebook.com/multfer)



[linkedin.com/company/multfer](https://www.linkedin.com/company/multfer)

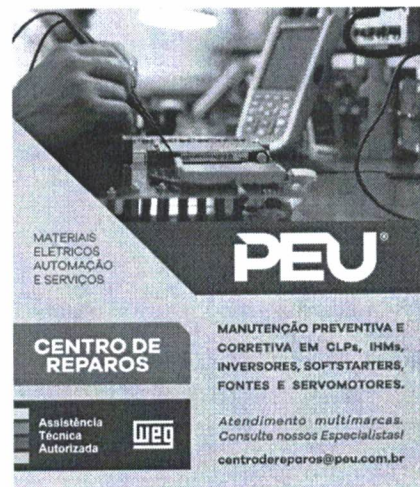
Agora **na Multfer**, você
encontra toda linha de
Bombas Hidráulicas!



EMILIA GANZERLA
emilia.ganzerla@multfer.com.br (19)
99805-4976



PEU ELETRICIDADE LTDA
AV. DR. CASSIO PASCHOAL PADOVANI, 1.500 - MORUMBI
CEP 13.420-360 - PIRACICABA/SP
CNPJ 54.362.041/0001-57 - Inscrição Estadual 535.016.803.110
Fone (19) 3437-3030 - www.PEU.com.br



Orçamento nº B70535 Data 08/04/2024

Empresa: 032355 - 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 45.754.108/0001-08
Endereço: EST MUNICIPAL PAULO BOTTON 35
Contato:
Fone: (19) 3546-1102
E-mail:
Cidade / UF: CORDEIROPOLIS / SP

IT	QTD	UM	Código	Cód.Fabricante	Descrição do Produto/Marca	R\$ Unit.	R\$ Total	ICMS	Cód.Fiscal	Entrega
001	1	PC	00094868	10045525	CONTATOR TRIPOLAR 65A 220VCA 50/60HZ PARAF CWM65-00-30D23 (WEG)	751,4525	751,45	0	85364900	Imediata
002	3	PC	00095629	10707231	FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH TAM 00 125A 690VCA 100K.A F NH00-125K-A (WEG)	117,7447	353,23	0	85361000	Imediata
Total							1.104,68			

OBSERVAÇÕES

Condições Comerciais

- Em caso de fechamento do pedido, torna-se necessário a referência do número do orçamento em seu pedido de compra.
- A concessão de crédito sujeita-se à aprovação da PEU ELETRICIDADE LTDA.
- A disponibilidade, o prazo de entrega, os preços e as demais condições de venda dos itens acima orçados, estão sujeitos a alterações pela PEU Eletricidade independente de prévio aviso.
- Os itens promocionais* estarão sujeitos a disponibilidade de estoque no momento da confirmação do pedido.
- Não aceitamos devoluções, nas seguintes situações: prazo acima de 30 dias da data da compra; itens especiais comprados exclusivamente para este pedido; cabos e/ou similares para atender este pedido; materiais que tenham sua forma original alterada.
- Faturamento mínimo: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Tributos: - O valor total da Nota Fiscal será composto pelo valor total do orçamento acima e poderá ser acrescido de impostos, conforme a legislação do Estado do destinatário.
- Pode ocorrer ainda a cobrança de impostos pelo fisco de destino, cujo recolhimento será de total responsabilidade do destinatário.

Condição de pagamento: 28DD (esta condição poderá sofrer alteração após análise de crédito)

Validade do orçamento: 2 dias úteis para itens em estoque

Frete: CIF

Essa proposta é regida pelos nossos Termos e Condições Gerais de Fornecimento de Nº 1707, disponíveis no nosso site: www.peu.com.br

Patricia Maria Buratti Gomes

Vendas
patricia.gomes@peu.com.br | (19) 34043660

PEU Eletricidade.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.142.990/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2022
NOME EMPRESARIAL CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR HUBERTO LEVY	NÚMERO 220	COMPLEMENTO TERREO1
CEP 13.490-162	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA BRASILIA	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CORDELUZ.ELETRICA@GMAIL.COM		
TELEFONE (19) 3546-1134/ (19) 3546-2727		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2022	
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, 16 de abril de 2024.

Assunto: Aquisição de 03 (três) unidades de Fusível NH00 125A WEG, 01 (uma) unidade de Rele térmico WEG 57-70A, 01 (uma) unidade Contator WEG 65A para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município 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\$ 1.261,00 (Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 16 de abril de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de 03 (três) unidades de Fusível NH00 125A WEG, 01 (uma) unidade de Rele térmico WEG 57-70A, 01 (uma) unidade Contator WEG 65A para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2025, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 1.261,00 (Mil e Duzentos e Sessenta 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 00090/2024

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 00090/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de 03 (três) unidades de Fusível NH00 125A WEG, 01 (uma) unidade de Rele térmico WEG 57-70A, 01 (uma) unidade Contator WEG 65A para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

Contratado: Cordeluz Comercio e Instalação Ltda

Valor Total: R\$ 1.261,00

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, 16 de abril de 2024.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

PAGINA 1

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

00000000247	2024	16/04/2024	30.01.00	SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA	/
00030	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL			

00001-071.00021.0011-01 FUSIVEL NH00 125A	3,000 UN	33,5000	100,50
---	----------	---------	--------

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
------------	----------------	-------------	--------------------------

00002-071.00040.0017-01 RELE TERMICO 3US58 00-2V (57A-70A)	1,000 UN	457,0000	457,00
--	----------	----------	--------

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
------------	----------------	-------------	--------------------------

00003-071.00020.0023-01 CONTATOR TRIP 65A 220V	1,000	UN	703,5000	703,50
--	-------	----	----------	--------

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE
------------	----------------	-------------	--------------------------

0001 Reg.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	1.261,00
---	------	--------------------------	----------

Chefe do Setor de Compras

✓ **Secretario**

|Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 16/04/2024 as 10:08:31 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00090 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

DATA 16/04/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000247 2024	30.01.00	1.261,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	1.261,00
---------------------------------	----------

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 16/04/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 01691	CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO LTDA			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (29)	Org:30.01.00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	Processo	: S00090 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS			
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
00000000247	DISPENSA	00090 16/04/2024	071.00020.0023-01	703,50		
1,--- UN		000397 2024	CONTATOR TRIP 65A 220V	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
00000000247	DISPENSA	00090 16/04/2024	071.00021.0011-01	100,50		
3,--- UN		000395 2024	FUSIVEL NH00 125A	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
00000000247	DISPENSA	00090 16/04/2024	071.00040.0017-01	457,00		
1,--- UN		000396 2024	RELE TERMICO 3US58 00-2V (57A-70A)	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
Reserva: 2024000159				Total do Empenho : 1.261,00		
				Total dos Empenhos : 1.261,00		
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
252/2024

Data do Empenho: 16/04/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 159/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00090/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01691 - Cordeluz Comercio E Instalacao Ltda

Documento: 45.142.990/0001-30

Descrição: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26.000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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

Saldo Anterior: R\$ 168.189,46

Este Empenho: R\$ 1.261,00

Saldo Final: R\$ 166.928,46

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:
(hum mil e duzentos e sessenta e um reais)

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 BOTION, 00035 - CASCALHO
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENT0

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000140 /2024

DATA 16/04/2024

PAGINA 1

FORNECEDOR: 01691 CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO LTDA

CNPJ: 45.142.990/0001-30

FONE 3546-1134

ENDERECO : R DOUTOR HUMBERTO LEVY, 220

220 CORDEIROPOLIS

SP FAX 3546-2727

BAIRRO : VILA NOVA BRASILIA

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	1,0000	UN	071.00020.0023	CONTATOR TRIP 65A 220V	S00090 /2024	703,5000	703,50
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
1	3,0000	UN	071.00021.0011	FUSIVEL NH00 125A	S00090 /2024	33,5000	100,50
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	UN	071.00040.0017	RELE TERMICO 3US58 00-2V (57A-70A)	S00090 /2024	457,0000	457,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO -> 1.261,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Empenhos : 00252/2024

DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 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 CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$1.261,00 DESTINATÁRIO: S.A.A.E SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		NF-e Nº.: 000452 Série: 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



**CORDELUZ COMERCIO E
INSTALACAO LTDA**

R DOUTOR HUBERTO LEVY, 220 - VILA NOVA
BRASILIA
CORDEIROPOLIS-SP CEP: 13.490-162
TELEFONE: 19-35461134

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000452
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0445 1429 9000 0130 5500 1000 0004 5212 3688 8070

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 MERC ADQ OU REC DE TERC EM OPER C/ MERC SUJ AO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240899296780 / 30/04/2024 - 09:56:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272043914118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ 45.142.990/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL S.A.A.E SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 45.754.108/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 -		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO	CEP 13.492-408
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS		UF SP	FONE / FAX 35-461073
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112	HORA DA SAÍDA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000452/01/01	30/05/2024	1.261,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.261,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.261,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FSNH0021	FUSIVEL NH00 125A WEG Total aprox.dos tributos deste item: 7,96 (7,92%) Federal, 18,09 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	85361000	0500	5405	UN	3,00	33,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FSFV0022	RELE TERMICO WEG 57-70A Total aprox.dos tributos deste item: 25,41 (5,56%) Federal, 54,84 (12,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	85364900	0500	5405	UN	1,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
EMCTW008	CONTATOR WEG 65A Total aprox.dos tributos deste item: 39,11 (5,56%) Federal, 84,42 (12,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	85364900	0500	5405	UN	1,00	703,50	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO
DECRETO NO. 52.804/08 ART 313
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$72,48 (5,75%) FEDERAL, R\$157,35 (12,48%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..

RESERVADO AO FISCO

CONAM

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor	de:	01691 a 01691
Tipo Documento Fiscal	de:	NF 0000000452 /2024 a NF 0000000452 /2024
Processo	:	S00090 /2024 a S00090 /2024
Periodo Liquidacao	de:	a
Periodo Pagamento	de:	a
Envia MFC	:	<S>

DATA 30/04/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01691 CORDELUZ COMERCIO E INSTALACAO LTD

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado	Processo	Situacao
NF-0000000452 /2024	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	30/05/2024	1.261,00	EMPENHO IDMFC	S00090 /2024 -
							Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal
					ORGAO 30.01.00	00252 /2024 - 1639	- 1.261,00
					1.261,00	Nao Liquidado	1.261,00

Baixas mostradas 000001					1.261,00	Total a Liquidar	1.261,00

Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao'



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00413/2024

Data da Ordem: 30/04/2024

Data Programada: 30/05/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: Cordeluz Comercio E Instalacao Ltda

Código: 01691

Documento: CNPJ Nº 45.142.990/0001-30

Banco: 341 Agência: 0169-8 Conta Corrente: 99844-0

A quantia de: R\$ 1.261,00 (hum mil e duzentos e sessenta e um reais)

Proveniente de: PAGTO NF 452 CORDELUZ

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
252/2024	30.01.00	3.3.90.30.26.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 1.261,00
		Nota Fiscal	452	30/05/2024	R\$ 1.261,00	

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 1.261,00

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\$ 1.261,00

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 1.261,00

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: ____/____/____

Assinatura do Interessado