

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de materiais diversos para composição de estoque no Almoxarifado, a serem utilizados nas atividades rotineiras de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, instalações, equipamentos e redes atendidos pelo órgão, garantindo a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados.

Justificativa:

A manutenção diária dos sistemas e instalações demanda a utilização constante de materiais básicos e de reposição imediata, os quais precisam estar disponíveis no Almoxarifado para atendimento rápido às demandas operacionais. A ausência desses materiais compromete a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva, podendo ocasionar atrasos, interrupções de serviços essenciais e prejuízos ao atendimento à população.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

☒ (X) Sim ☐ () Não

Caso positivo, estão providenciando a contratação para atendimento do período?

☐ () Sim ☒ (X) Não

Foi verificado se há contrato ou ata de registro de preços vigente que possa suprir a demanda?

☒ (X) Sim ☐ () Não

Trata-se de parcela de uma mesma obra, serviço ou fornecimento?

☐ () Sim ☒ (X) Não

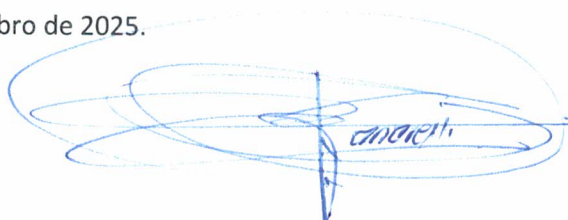
Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

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, 05 de dezembro de 2025.



Arnaldo Zanarelli

Diretor Executivo de Captação
Tratamento e Distribuição de Água
SAAE Cordeirópolis/SP

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais diversos para composição de estoque no Almoxarifado, a serem utilizados nas atividades rotineiras de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, instalações, equipamentos e redes atendidos pelo órgão, garantindo a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os materiais a serem adquiridos deverão atender às especificações técnicas usuais de mercado, compatíveis com os equipamentos e sistemas utilizados pelo órgão, podendo incluir, entre outros:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Cadeado 40mm	01 Unidade
Corda Poliéster 10mm	165 Metros
Fio Nylon 3,00mm	116 Metros

3. JUSTIFICATIVA

3.1 - A manutenção diária dos sistemas e instalações demanda a utilização constante de materiais básicos e de reposição imediata, os quais precisam estar disponíveis no Almoxarifado para atendimento rápido às demandas operacionais. A ausência desses materiais compromete a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva, podendo ocasionar atrasos, interrupções de serviços essenciais e prejuízos ao atendimento à população.

3.2. A formação de estoque mínimo é necessária para assegurar agilidade nas intervenções, especialmente em situações emergenciais, reduzindo o tempo de resposta das equipes de campo e evitando paralisações decorrentes da falta de insumos. Além disso, a aquisição planejada e antecipada contribui para melhor organização administrativa, otimização dos recursos públicos e redução de compras emergenciais, que normalmente possuem custos mais elevados.

3.3. Os materiais a serem adquiridos são de uso contínuo e recorrente nas atividades do dia a dia, sendo fundamentais para manter a operacionalidade dos serviços, preservar a infraestrutura existente e garantir condições adequadas de trabalho aos servidores. Dessa forma, a aquisição justifica-se pela necessidade permanente de suprimento do Almoxarifado, assegurando a regularidade e a eficiência das ações de manutenção.

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.

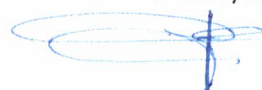
5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Os prazos de entrega dos materiais deverão ser descritos no orçamento e estando de acordo o fornecedor deverá seguir rigorosamente o prazo após a emissão da autorização de fornecimento.

5.2. O não cumprimento de prazo do contratado dá o direito de o contratante cancelar o pedido e a entrega.

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.



Arnaldo Zanarelli

Diretor Executivo de Captação
Tratamento e Distribuição de Água
SAAE Cordeirópolis/SP

AGRONOVAComércio de tintas,
ferramentas e ferragens
em geral**AGRONOVA****J A NETO - ME CNPJ - 00522174/0001-14 IE 272.008.659-110 ME****RUA GUILHERME KRAUTER Nº 542 - CENTRO****e-mail : agronovaneto@gmail.com****☎ FONE: 3546-3915 / 3546-5791****📞 WHATSAPP: (19) 92000-3092**

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	CORDA COLORIDA POLIESTER 10 MM MTS	UN	165	2,70	445,50
2	CADEADO PADO - 40 MM	UN	1	40,00	40,00
3	FIO NYLON EKILON LARANJA 3,00 MM 116 MTS	UN	116	1,90	220,40

Cordeirópolis, 10 de Dezembro de 2025

TOTAL R\$ 705,90

MILANI-DISTRIBUIDORA DE HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ - 13.050.755/0001-42 IE - 482030152116

RUA ALEXANDRE BASSORA, 517 NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP- 13.460-000 NOVA ODESSA- SP

TEL. 19 - 7814-7751

Nova Odessa 09 dezembro 2025

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
CORDA DE POLIESTER 10MM SORT.	165	3,00	495,00
PADO CADEADO LAT. 40MM	1	43,50	43,50
FIO NYLON APARADOR 3,00MM	116	2,00	232,00
TOTAL R\$770,50			

FPM– FABIANO PINTO MARIANO EPP

CNPJ – 02.848.394/0001-68 IE - 587134978112

AV. 8 A , 1022 BELA VISTA

CEP- 13.506-760 RIO CLARO-SP

TEL. 19 – 3557-1531 / 3534-9453

Bom dia segue os preços

ITEM	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
CORDA POLIESTER 10MM	165	3,20	528,00
CADEADO 40MM	1	42,00	42,00
FIO DE NYLON 3MM	116	2,10	243,60
TOTAL: R\$813,60			

RIO CLARO, 09 de dezembro de 2025

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 12/12/2025 Requisicao de material por numero de 0000000843 2025 a 0000000843 2025 Almoz. PAGINA 1

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

0000000843 2025 12/12/2025 30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	MARCO ROGERIO GOMES DA SILVA	/	
00012	ALMOXARIFADO CENTRAL	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-042.00001.0005-01	CORDA COLORIDA	165,000 M	2,7000	445,50
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

00002-042.00003.0007-01	CADEADO 40MM	1,000 UN	40,0000	40,00
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

00003-011.00075.0002-01	FIO DE NYLON 3.00MM	116,000 UN	1,9000	220,40
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

0001 Req.mostradas, com 0003 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 705,90

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 12/12/2025 as 09:59:49 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

Cordeirópolis, 12 de dezembro de 2025.

Assunto: Solicito a aquisição de materiais diversos para composição de estoque no Almoxarifado, a serem utilizados nas atividades rotineiras de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, instalações, equipamentos e redes atendidos pelo órgão, garantindo a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 705,90 (Setecentos e Cinco Reais e Noventa Centavos)**

Atenciosamente



Marco Rogério Gomes da Silva

Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00386 /2025

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO

DATA 12/12/2025

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000843 2025	30.01.00	705,90

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 705,90

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.522.174/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/03/1995
NOME EMPRESARIAL J.A. NETO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-02 - Chaveiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R GUILHERME KRAUTER	NÚMERO 542	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.490-011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO NGRANADA@TERRA.COM.BR		TELEFONE (19) 3546-3915	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 **27/05/2025** às **10:30:21** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J.A. NETO
CNPJ: 00.522.174/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:25:54 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **67D8.C985.A399.5C78**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.522.174/0001-14
Razão Social: J.A. NETO
Endereço: R GUILHERME KRAUTER 542 / CENTRO / CORDEIROPOLIS / SP / 13490-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122902140037116899

Informação obtida em 08/01/2026 15:26:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.A. NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.522.174/0001-14

Certidão n°: 1696303/2026

Expedição: 08/01/2026, às 15:27:25

Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J.A. NETO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.522.174/0001-14, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00386/2025

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 00386/2025, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Solicito a aquisição de materiais diversos para composição de estoque no Almoxarifado, a serem utilizados nas atividades rotineiras de manutenção preventiva e corretiva.

Contratado: J. A. Neto

Valor Total: R\$ 705,90

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, 12 de dezembro de 2025.

Marco Rogerio Gomes da Silva

Presidente Executivo

SAAE de Cordeirópolis/SP

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 12/12/2025

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

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

Fornecedor : 00234 J . A . N E T O

Despesa : 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (6) Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES

Elemento : 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV

Processo : S00386 /2025 Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO

Fonte : 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Cod. Aplicacao: 1100000 GERAL

0000000843	DISPENSE	00386	12/12/2025	011.00075.0002-01	220,40	
116,---	UN	001796	2025	FIO DE NYLON 3.00MM	ALMOXARIFADO CENTRAL	
0000000843	DISPENSE	00386	12/12/2025	042.00001.0005-01	445,50	
165,---	M	001794	2025	CORDA COLORIDA	ALMOXARIFADO CENTRAL	
0000000843	DISPENSE	00386	12/12/2025	042.00003.0007-01	40,00	
1,---	UN	001795	2025	CADEADO 40MM	ALMOXARIFADO CENTRAL	

Reserva: 2025000537

Total do Empenho : 705,90

Total dos Empenhos : 705,90

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
902/2025

Data do Empenho: 12/12/2025

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 537/2025

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00386/2025

Processo Contábil:

Fornecedor: 00234 - J . A . N E T O

Documento: 00.522.174/0001-14

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DIVERSA

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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\$ 1.681.000,00

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 7.382,73

Convênio Nº:

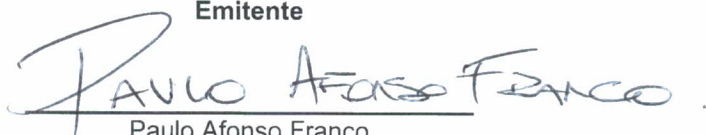
Este Empenho: R\$ 705,90

Este Empenho Por Extenso:

(setecentos e cinco reais e noventa centavos)

Saldo Final: R\$ 6.676,83

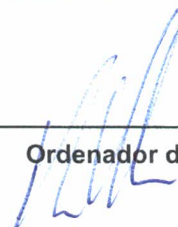
Emitente


Paulo Afonso Franco

Coordenador de Contabilidade

257.339.478-61

Ordenador da Despesa



MARCO ROGERIO GOMES DA

Presidente Executivo

304.398.728-47

CONAM

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000482 /2025

PAGINA 1

FONE (19) 546 3915

SP FAX

BAIRRO : Centro

Empenhos : 00902/2025

DIRETOR DE COMPRAS

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. A. NETO - ME

RUA GUILHERME KRAUTER, 542 -
CENTRO - CORDEIROPOLIS - SP - CEP:
13490-000
Fone: (19)3546-3915
agronovancto@gmail.com**Agronova**
(19) 3546-3915**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.297
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1200 5221 7400 0114 5500 1000 0022 9710 0002 3082

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

135253898837247 12/12/2025 08:29:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272008659110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.522.174/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE- SERVICO AUT. DE AGUA ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

CNPJ / CPF

45.754.108/0001-08

DATA DA EMISSÃO

12/12/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO DO CASCALHO

CEP

13490-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2025

MUNICÍPIO

CORDEIROPOLIS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3546-1073

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272044896112

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/01/2026

Valor : R\$ 705,90

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	705,90
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	705,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
792	CORDA COLORIDA POLIESTER 10 MM MTS	56074900	0102	5102	MTS	165,00	2,70	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	CADEADO PADO - 40 MM	83011000	0500	5405	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8605	FIO NYLON EKILON LARANJA 3,00 MM 116 MTS	39169010	0500	5405	MT	116,00	1,90	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
ISS E IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 1,25% NOS
TERMOS DO ART 23 DA LC.
Você pagou aproximadamente:
R\$ 108,39 de tributos federais
R\$ 127,06 de tributos estaduais
R\$ 235,45 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 316341

RESERVADO AO FISCO

CN-SIAM



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR
Fornecedor de: 00234 a 00234
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000002297 /2025 a NF 0000002297 /2025
Processo de: S00386 /2025 a S00386 /2025
Periodo Liquidacao de: a
Periodo Pagamento de: a
Envia MFC de: :<S>

DATA 12/12/2025

PG. 1

CONAM

FORNECEDOR : 00234 J . A . N E T O										
Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl.Doc.Fiscal	Vl.Desconto	EMPENHO	IDMFC	Processo	Situacao
NF-0000002297 /2025	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	705,90 ORCAO 30.01.00	0,00	00902 /2025-	3713	S00386 /2025 - Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal _ 705,90	
					705,90		Nao Liquidado			705,90
Baixas mostradas 000001						705,90	Total a Liquidar		705,90	
Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devea ser verificada antes da liquidacao! Nos casos de desconto, informar o setor de contabilidade para proceder com as adequacoes financeiras.										