

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Aquisição de 01 (Uma) Unidade Disco Sólido Interno (SSD) SATA III de 480GB, destinado ao armazenamento e operação do sistema de câmeras de monitoramento instalado na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Cordeirópolis/SP.

Justificativa:

A presente aquisição visa garantir a continuidade, eficiência e segurança do sistema de monitoramento por câmeras, já instalado em pontos estratégicos da ETA de Cordeirópolis.

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 25 de março de 2025.


Maurício André Rocha

Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de 01 (Uma) Unidade Disco Sólido Interno (SSD) SATA III de 480GB, destinado ao armazenamento e operação do sistema de câmeras de monitoramento instalado na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Cordeirópolis/SP.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Disco Sólido Interno (SSD) SATA III de 480GB	01 Unidade

3. JUSTIFICATIVA

3.1 - A presente aquisição visa garantir a continuidade, eficiência e segurança do sistema de monitoramento por câmeras, já instalado em pontos estratégicos da ETA de Cordeirópolis.

3.2. Para que esse sistema funcione adequadamente, é imprescindível a utilização de uma unidade de armazenamento sólida e confiável, capaz de lidar com gravações contínuas de vídeo em alta resolução. O SSD de 480GB permitirá:

- Maior velocidade de leitura e gravação, otimizando o desempenho do gravador NVR e do sistema como um todo;

3.3. Atualmente, o sistema de monitoramento por câmeras instalado em pontos estratégicos da ETA realiza gravações contínuas de imagens em alta resolução, exigindo uma unidade de armazenamento com características robustas de desempenho, durabilidade e confiabilidade. O disco rígido em uso já se encontra próximo do limite de sua capacidade, o que pode comprometer a retenção adequada dos registros de vídeo, prejudicando a análise de ocorrências, investigações internas e o suporte à segurança patrimonial.

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 obrigatoriedades 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.



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

11.4. Na hipótese de não haver expediente nos dias limite de pagamento, este poderá ocorrer no primeiro dia útil subsequente.

Maurício André Rocha
Maurício André Rocha

Departamento de Almoxarifado

**Kbit Informática**

48.778.616/0001-14

Rua João Batista Spanhol, N° 943, JD.São Francisco,
Cordeirópolis-SP

(19) 9825-6964

kbitcomercial@gmail.com

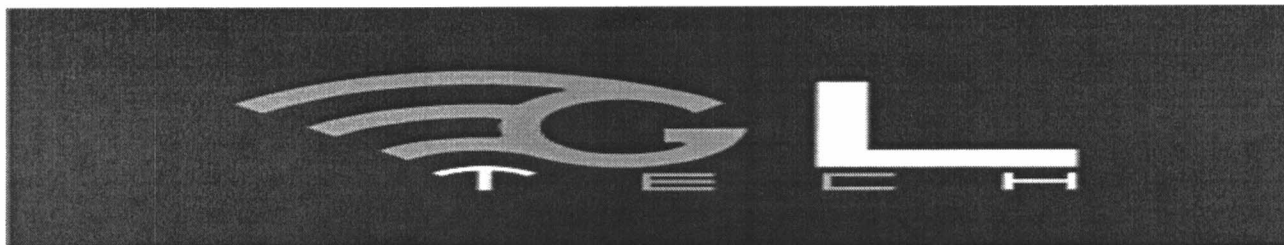
Orçamento: 2025046013**Data:** 28/03/2025**Validade:****Dados do cliente****Nome** SAAE Cordeirópolis**Telefone** (19) 3546-1073**CPF / CNPJ** 48.778.616/0001-14**Endereço** Estrada Municipal Paulo Botion, 35. Bairro do Cascalho. - Cordeirópolis-SP**Itens**

#	Nome	Qtd.	Valor	Subtotal
1	SSD Sata 480gb Kingston	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Subtotal: R\$ 290,00**Total:** R\$ 290,00

Kbit Informática

SAAE Cordeirópolis



Rua Divinópolis, 665 - Sala 01 - Vila Brasilina - São Paulo
CNPJ- 18.412.120/0001-61
Tels. (11)2694-8008- Fixo / 11 9669-9480 WhatsApp
vendas.gl@gltech.com

São Paulo, 28 de Março de 2025
Saae de Cordeirópolis
Tel:(19)3546-1073

Item	Produto	Und	Quant	Marca	VI.unit	VI.total
1	Ssd Kingston 480gb A400 Sata 3.0 6gb	Und	1		R\$ 360,00	R\$ 360,00
					Total:	R\$ 360,00

Validade da Proposta - 30 dias Ou Disponibilidade do estoque

Prazo de Entrega - 15 dias

Condição de pagamento - 15 dias/ 28 dias/ 30 dias/ a vista/ a combinar

KS BYTE

Katia da Silva Pego Silva92819400272
CNPJ: 46.179.345/0001-55
R. Lina Belinazo Lucke, 854
JD. São Francisco, Cordeirópolis-SP CEP: 13493-324
☎ (19)98237-5681

Data de emissão : 01/04/2025



Dados do cliente

SAAE Cordeirópolis

Estrada Municipal Paulo Botion, 35. Cascalho

Cordeirópolis-SP

CEP: 13490-000

(19) 3546-1073

Item:

Descrição	Qty	valor unitário	Valor Total
SSD 480gb/s SATA III	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
TOTAL:			R\$ 380,00

Outros:

OBSERVAÇÕES:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 11/04/2025 Requisicao de material por numero de 0000000212 2025 a 0000000212 2025 Almox. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000212 2025	11/04/2025	30.01.00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PEDRO ALBERTO CAES	/
		00030 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	
00001-068.00006.0010-01	SSD SATA 480GB	1,000 UN	290,0000	290,00
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

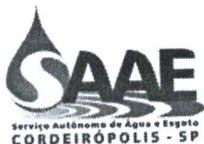
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 290,00

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 11/04/2025 as 16:25:12 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.



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

Cordeirópolis, 02 de abril de 2025.

Assunto: Aquisição de 01 (Uma) Unidade Disco Sólido Interno (SSD) SATA III de 480GB, destinado ao armazenamento e operação do sistema de câmeras de monitoramento instalado na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Cordeirópolis/SP.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)**

Atenciosamente

Pedro Alberto Caes
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. S00106 /2025

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS

DATA 11/04/2025

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000212 2025	30.01.00	290,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	290,00
---------------------------------	--------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.778.616/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/12/2022
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
EDESOM PEGO LEITE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KBIT INFORMATICA	PORTE ME
--	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
73.19-0-02 - Promoção de vendas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R JOAO BATISTA SPANHOL	NÚMERO 943	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 13.493-312	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	UF SP
-------------------------------	---	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDESOMPL1@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 8256-9647
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2022
---	--

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 24/04/2025 às 08:47:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: EDESOM PEGO LEITE
CNPJ: 48.778.616/0001-14

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:11:44 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **202B.14BA.DB3B.14E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDESOM PEGO LEITE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.778.616/0001-14

Certidão nº: 23678551/2025

Expedição: 29/04/2025, às 14:02:15

Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDESOM PEGO LEITE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.778.616/0001-14**, **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 00106/2025

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 00106/2025, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de 01 (Uma) Unidade Disco Sólido Interno (SSD) SATA III de 480GB.

Contratado: Edesom Pego leite 51955961824

Valor Total: R\$ 290,00

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, 02 de abril de 2025.



Pedro Alberto Caes
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 11/04/2025

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO		DESTINO	Nro. EMPENHO
	Fornecedor	: 01825	EDESOM PEGO LEITE 51955961824			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (36)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
	Processo	: S00106 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO			
			DE DADOS			
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000000212	DISPENSA	00106 11/04/2025	068.00006.0010-01	290,00		
1,--- UN		000398 2025	SSD SATA 480GB		ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	
Reserva: 2025000159			Total do Empenho	: 290,00		
			Total dos Empenhos	: 290,00		

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
248/2025****Data do Empenho: 11/04/2025****Tipo:** Ordinário**Pré-Empenho:** 159/2025**Processo Licitatório:** Dispensa**Número:** 00106/2025**Processo Contábil:****Fornecedor:** 01825 - Edesom Pego Leite 51955961824**Documento:** 48.778.616/0001-14**Descrição:** AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Classificação****Dotação Nº:** 00016**Fonte:** 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**Código Aplicação:** 1100000 - Geral**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.28.000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**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\$ 1.400.000,00**Contrato Nº:****Saldo Anterior:** R\$ 713.934,65**Convênio Nº:****Este Empenho:** R\$ 290,00**Este Empenho Por Extenso:**
(duzentos e noventa reais)**Saldo Final:** R\$ 713.644,65**Emitente****Ordenador da Despesa**

Osmar dos Santos

PEDRO ALBERTO CAES

Presidente Executivo

963.596.848-53

CN-SIAM		CONAM					
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS							
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO							
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO							
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000132 /2025							
DATA 11/04/2025		PAGINA 1					
FORNECEDOR: 01825 EDESOM PEGO LEITE 51955961824		CNPJ: 48.778.616/0001-14 FONE					
ENDERECO : RUA JOAO BATISTA SPANHOL		943 CORDEIROPOLIS SP FAX					
BAIRRO : JARDIM SAO FRANCISCO							
ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	068.00006.0010	SSD SATA 480GB	S00106 /2025	290,0000	290,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
Condicao de Pagamento: 28 DDL				TOTAL PEDIDO ->		290,00	
Prazo de Entrega :							
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378							
Observacoes :							
Empenhos : 00248/2025							
							
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. 14.133/2021:							
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excecacao sera descrito;							
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;							

CN - SIAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

CONAM

DATA 15/04/2025

PG. 1

Forneecedor de: 01825 a 01825

Tipo Documento Fiscal de: NF 0000000105 /2025 a NF 0000000105 /2025

Processo de: S00106 /2025 a S00106 /2025

Periodo Liquidacao de: a

Periodo Pagamento de: a

Envia MFC de: <S>

FORNECEDOR : 01825 EDESOM PEGO LEITE 51955961824

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl.Doc.Fiscal	Vl.Desconto	Processo	Situacao
NF-0000000105	/2025 15/04/2025	/2025 15/04/2025	15/04/2025		290,00	0,00	EMPENHO 00248 /2025- 2780	S00106 /2025 Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal 290,00
					ORGAO 30.01.00		Nao Liquidado	290,00
=====								
Baixas mostradas 000001					290,00		Total a Liquidar	290,00
=====								
Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao!								
Nos casos de desconto, informar o setor de contabilidade para proceder com as adequacoes financeiras.								