

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

A aquisição de 20 (Vinte) Metros Mangueira 150mm 6 para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

Justificativa:

As aquisições dos materiais mencionados são essenciais para realizar a manutenção eficiente, garantindo o funcionamento adequado das captações de água para abastecimento de água no município sendo fundamental para o fornecimento adequado. A mangueira é responsável por permitir a sucção eficiente da água, mantendo o abastecimento contínuo, dando continuidade dos serviços de abastecimento de água prestados pelo SAAE de Cordeirópolis à comunidade local.

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?

Cordeirópolis, 07 de abril de 2025.



Arnaldo Zanarelli

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. A aquisição de 20 (Vinte) Metros Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MT
1	Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas	20 Metros

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. As aquisições dos materiais mencionados são essenciais para realizar a manutenção eficiente, garantindo o funcionamento adequado das captações de água para abastecimento de água no município sendo fundamental para o fornecimento adequado. A mangueira é responsável por permitir a sucção eficiente da água, mantendo o abastecimento contínuo, dando continuidade dos serviços de abastecimento de água prestados pelo SAAE de Cordeirópolis à comunidade local.

3.2. A mangueira permite um abastecimento rápido e eficiente, facilitando a movimentação de água de um ponto a outro sem necessidade de equipamentos pesados. Em áreas onde a instalação de sistemas de encanamento é difícil ou inviável, a mangueira serve como uma solução temporária ou permanente, permitindo o acesso à água potável.

4. LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO:

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

5. PRAZO DE ENTREGA:

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

6. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. A presente Contratação terá como fundamento legal o Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e também o Decreto Municipal nº 6.811/24.

6.2. A escolha e julgamento do fornecedor será feita pelo critério de menor preço unitário.

6.3. Estará habilitada a participar deste procedimento de seleção toda e qualquer empresa do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que atendam às exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência.

6.3.1. Habilitação Jurídica:

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;



c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

9. ESTIMATIVA DO PREÇO

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

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

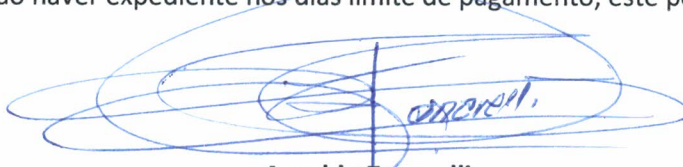
- 10.1. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail compras@saae.cordeirópolis.sp.gov.br ou comprador.saae@gmail.com cabendo ao SAAE de Cordeirópolis apresentar resposta da mesma forma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis.
- 10.2. A apresentação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



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

RAUL PALACIO - Casa da Borracha <vendas2@casadaborracha.com>

8 de abril de 2025 às 08:23

Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

BOM DIA,
TUDO BEM? ESPERO QUE SIM.

SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO E DATA DE ENTREGA CONFORME CONTATO:

MANG. SUC. LARANJA 6"

R\$ 170,00/MT

TOTAL 20MT - R\$ 3.400,00

FORMA DE PAGAMENTO:

HISTÓRICO DE SUA EMPRESA CONSTA COMO DEPOSITO

EM 30 DIAS DE PAGAMENTO A ULTIMA COMPRA

(11/01/23 - PODEMOS SEGUIR COM MESMO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO)

FATURAMOS NO BOLETO EM 30/60 (2X)

PRAZO DE ENTREGA DO FORNECEDOR:

10 DIAS

QUALQUER DUVIDA ESTOU A DISPOSIÇÃO.
OBRIGADO!

C A S A D A B O R R A C H A

★ RAUL PALACIO ★

RAMAL/WHATSAPP: (19) 2533- 4510

CONTATO: vendas2@casadaborracha.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

Melina - Mangueiras 3R <melina@roncoli.com.br>

7 de abril de 2025 às 15:55

Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Boa tarde, segue abaixo cotação solicitada:

- 20 Metros Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas

R\$ 170,00mt.

Prazo de entrega: 10 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

Obrigada



De: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 7 de abril de 2025 15:24

Para: Melina - Mangueiras 3R <melina@roncoli.com.br>

Assunto: Orçamento

Boa Tarde

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 20 Metros Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas

Solicito orçamento com formas e prazo de pagamento, com prazo de entrega e Frete anexado ao material.

Desde já agradeço pela atenção



CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA - CNPJ 50336098000120 - IE 224019706115
AVENIDA AV. FLORIANO PEIXOTO, 89 - CENTRO - CEP: 18603730
BOTUCATU - SP - Telefone: 14 38824106
www.casabor.com.br - casabor@casabor.com.br

ORÇAMENTO: 365904

Data de Abertura: 08/04/2025 15:24:05

Vendedor: 02 - CARLOS

Cond. Pagto: 28

Desconto: 0%

Usuário: SYM_CARLOS

Cliente: 25586 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO

Fone: 35461102

Cidade: Cordeirópolis - SP

C.N.P.J: 45.754.108/0001-08

IE: 272044896112

Pág: 1

Seq	Produto	Cd. Cliente	% ICMS	Red.	NCM	Qtd.	VI. Unitário	Total	Setor	Nível	Estante
1	SUC0005N		18,00	39173900	20,00	202,34	4.046,80	MANGU			
2	SUC0005N		18,00	39173900	25,00	176,00	4.400,00	MANGU			
Ficha de Compensação											
Valores das parcelas estão em Reais											
07/05/2025 9.051,53											
VALOR DOS ITENS											
R\$ 8.446,80											
FRETE											
R\$ 604,73											
VALOR DO ORÇAMENTO											
R\$ 9.051,53											
Validade do orçamento dia(s), sujeito a disponibilidade de estoque											



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

7 de abril de 2025 às 15:23

Para: Melina - Mangueiras 3R <melina@roncoli.com.br>

Cco: Nelson <vendas1@casadasmangueiras.com.br>, Casa das Mangueiras <info@casadasmangueiras.com.br>, vendas2@casadaborracha.com, financeiro@casadaborracha.com, vendas@nerohidraulica.com.br, "Cássio A. Vendramini" <casabor@casabor.com.br>, imperiomangueiras@yahoo.com.br, Godoi - Feira da Borracha <e.godoi@feiradaborracha.com.br>, Rosangela Godoi <rosangela@feiradaborracha.com.br>, Bruno Dias <vendas1@conexoesgerais.com.br>

Boa Tarde

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 20 Metros Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas

Solicito orçamento com formas e prazo de pagamento, com prazo de entrega e Frete anexado ao material.

Desde já agradeço pela atenção

Dados Faturamento e Local da Empresa

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

CNPJ: 45.754.108/0001-08

Inscrição Estadual- 272.044.896.112

Estrada Municipal Paulo Botion, 35 - COR:357

Bairro Cascalho

Cordeirópolis - SP

Cep: 13492-408

Tel: (19) 3546-1102

Desde já agradeço

—

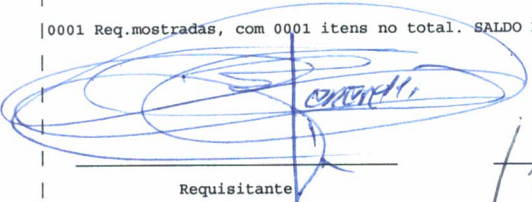
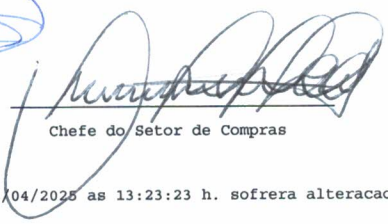


SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

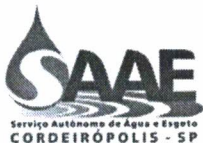
DATA 08/04/2025 Requisicao de material por numero de 0000000200 2025 a 0000000200 2025 Almox. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000200 2025 08/04/2025 30.01.00	SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	ARNALDO ZANARELLI	/	
	00037 BOMBA D'AGUA	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL		
00001-015.00011.0031-01	MANGUEIRA SUCCAO LARANJA 6 POLEGADAS	20,000 M	163,3200	3.266,40
	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\$ 3.266,40


Requisitante
Chefe do Setor de Compras
Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 08/04/2025 as 13:23:23 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, 08 de abril de 2025.

Assunto: A aquisição de 20 (Vinte) Metros Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 3.266,40 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)**

Atenciosamente

Pedro Alberto Caes
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À
Contabilidade
SAAE de Cordeirópolis/SP

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00099 /2025

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E AFINS

DATA 08/04/2025

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
0000000200 2025	30.01.00	3.266,40

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	3.266,40
---------------------------------	----------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.051.970/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/1996
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

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

LOGRADOURO
AV PAPA PAULO VI

NÚMERO
31

COMPLEMENTO

CEP
13.040-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DO TREVO

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
rafael_silveira@feiradaborracha.com.br

TELEFONE
(19) 3778-9800

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 11/04/2025 às 11:10:27 (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: FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA
CNPJ: 01.051.970/0001-89

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 21:36:26 do dia 11/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2025.

Código de controle da certidão: **3C14.A18A.A1CE.3995**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.051.970/0001-89
Razão Social: FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA
Endereço: R R JOSE PAULINO 611 S/N / CENTRO / CAMPINAS / SP / 13013-000

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: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041108200087104073

Informação obtida em 30/04/2025 07:58:06

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: FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.051.970/0001-89

Certidão nº: 23873863/2025

Expedição: 30/04/2025, às 07:59:05

Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.051.970/0001-89**, **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 00099/2025

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 00099/2025, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: A aquisição de 20 (Vinte) Metros Mangueira Laranja Sucção 150mm 6 Polegadas.

Contratado: Feira da Borracha de Campinas Ltda

Valor Total: R\$ 3.266,40

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, 08 de abril de 2025.



Pedro Alberto Caes

Presidente Executivo

SAAE de Cordeirópolis/SP

CN-SIAM							CONAM		
1									
DATA 08/04/2025							SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO	PAG.	1
REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO		VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO		
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO		DESTINO	Nro. EMPENHO			
	Fornecedor	: 01673	FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA						
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (	6) Org:30.01.00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES						
	Elemento	: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV							
	Processo	: S00099 /2025	Finalidade objeto AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E						
			AFINS						
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL						
00000000200	DISPENSA	00099	08/04/2025	015.00011.0031-01	3.266,40				
20,---	M		000391 2025	MANGUEIRA SUCCAO LARANJA 6 POLEGADAS	BOMBA D'AGUA				
Reserva: 2025000150				Total do Empenho	: 3.266,40				
				Total dos Empenhos	: 3.266,40				
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
240/2025

Data do Empenho: 08/04/2025

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 150/2025

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00099/2025

Processo Contábil:

Fornecedor: 01673 - Feira da Borracha de Campinas Ltda

Documento: 01.051.970/0001-89

Descrição: AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E AFINS

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\$ 1.400.000,00

Saldo Anterior: R\$ 718.428,05

Este Empenho: R\$ 3.266,40

Saldo Final: R\$ 715.161,65

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(três mil e duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador da Despesa

PEDRO ALBERTO CAES

Presidente Executivo

963.596.848-53

RECEBEMOS DE FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.182.840 Série: 2											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Ass.												
 FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA AV. PAPA PAULO VI, 31 JARDIM DO TREVO - CEP: 13040-000 CAMPINAS - SP Fone: (19) 3778-9800 campinas@feiradaborracha.com.br www.feiradaborracha.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.182.840 Série: 2 Página: 1 de 2											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CONTROLE DO FISCO 											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 24435575113		CHAVE DE ACESSO 3525 0401 0519 7000 0189 5500 2000 1828 4011 3616 2919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250930119266 - 08/04/2025 14:31											
CNPJ Nº 01.051.970/0001-89													
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		CNPJ Nº/CPF Nº 45.754.108/0001-08	DATA/HORA DA EMISSÃO 08/04/2025										
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO	CEP 13492408	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/04/2025										
MUNICÍPIO CORDEIRÓPOLIS	FAX/0800 1935461102	UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:31										
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 272044896112													
FATURA													
PAGAMENTO A PRAZO / 06/05/25 3.266,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.266,40	VALOR DO ICMS 587,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.266,40										
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.266,40										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ Nº/CPF Nº										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		NUMERAÇÃO 1	UF										
		PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
22400062	MANG PVC SUCCAO STANDARD LARANJA - 6 (M ULTILOS DE 5 METROS) LT: 25041820285752	39173900	000	5102	M	20,0000	163,32	3.266,40	3.266,40	587,95	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 763403	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do Cliente: 0117868 I Número do pedido do cliente: VERBAL I Nosso Numero de Pedido: 0000471390 I Vendedor: 0000032 I Base Total de ICMS: 3.266,40 I Valor ICMS: 587,95 I Aliq.: 18,00% I Não aceitamos devolução. Consulte nossa política de troca. I E-mail: sac.campinas@feiradaborracha.com.br I Você pagou aproximadamente: R\$ 542,22 de tributos federais R\$ 587,95 de tributos estaduais R\$ 2.136,23 pelos produtos Fonte: 63390F I DANFE e XML disponíveis em: nfe.campinas.feiradaborracha.com.br.Remetente: 0,00 Fundo de combate a pobreza: 0,00 / Código do Cliente: 0117868 I Número do pedido do cliente: VERBAL I Nosso Numero de Pedido: 0000471390 I Vendedor: 0000032 I Base Total de ICMS: 3.266,40 I Valor ICMS: 587,95 I Aliq.: 18,00% I Não aceitamos devolução. Consulte nossa política de troca. I E-mail: sac.campinas@feiradaborracha.com.br I Você pagou aproximadamente: R\$ 542,22 de tributos	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA		Agência / Código do Cedente 0028/0028/99035-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Nosso Número 109/00011166-7		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 06/05/2025		Número do Documento 000018284001		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 3.266,40		() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA		Data do processamento 08/04/2025			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA		CNPJ/CPF 01.051.970/0001-89		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PAPA PAULO VI, 31 - JARDIM DO TREVO - CAMPINAS/SP 13040000		Vencimento 06/05/2025			
Nosso Número 109/00011166-7		Carteira 109/101		Espécie R\$	
Data do Documento 08/04/2025		Número do Documento 000018284001		Quantidade DM	
Aceite N		Data do Processamento 08/04/2025		(x) Valor 3.266,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Agência / Código do Cedente 0028/99035-6	
Protestar apos 3 dias uteis do vencimento				() Valor do Documento	
Cobrar juros de R\$ 10,89 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CPF / CNPJ: 45.754.108/0001-08	
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION,, 35 - - BAIRRO DO CASCALHO - 13492408 - CORDEIROPOLIS / SP		Código de Baixa	
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:		Autenticação Mecânica	
Recebemos através do cheque número do banco			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01116.670025 89903.560004 1 10730000326640	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA		Vencimento 06/05/2025			
Beneficiário FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA		CNPJ / CPF 01.051.970/0001-89		Agência / Código do Cedente 0028/99035-6	
Data do Documento 08/04/2025		Número do Documento 000018284001		Nosso Número 109/00011166-7	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 08/04/2025	
Valor 3.266,40				() Valor do Documento	
Uso do Banco		Carteira 109/101		Espécie R\$	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto	
Protestar apos 3 dias uteis do vencimento				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 10,89 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(+) Mora/Multa/Juros	
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CPF / CNPJ: 45.754.108/0001-08	
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION,, 35 - BAIRRO DO CASCALHO 13492408 - CORDEIROPOLIS / SP		Código de Baixa	
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



CONAM

DATA 08/04/2025

PG. 1

FORNECEDOR : 01673 FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA

Doc. Fiscal	Dt. Recebe	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vcto.	Vl. Doc. Fiscal	Vl. Desconto	Processo	Situacao
NF-0000182840	/2025 08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	06/05/2025	3.266,40	0,00	EMPENHO IDMFC S00099 /2025 - Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal	3.266,40
					ORGAO 30.01.00	00240 /2025- 2778		3.266,40
					3.266,40	Nao Liquidado		3.266,40
Baixas mostradas	000001				3.266,40	Total a Liquidar		3.266,40

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.