

**AF 000490/2024 - Emissão: 17/12/2024**

1ª Via - -

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRUZEIRO**  
**Av. Nesralla Rubez, 519 - Centro - Cruzeiro/SP. CEP 12701-000**  
**CNPJ: 48.971.139/0001-09 / Inscrição Estadual: Isento**  
**Tel.: (012) 3184-4000 - FAX 3184-4005 - Plantão - 0800-7715095**

|                 |                                                                            |                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fornecedor:     | <b>G W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (6116)</b>                     | <b>29.810.813/0001-29</b>                        |
| Endereço:       | <b>RUA CEL. JOSÉ DE CASTRO, 422 - CENTRO, CEP: 12701450, CRUZEIRO - SP</b> |                                                  |
| e-Mail:         | <b>luizfernando@eletricapaulista.com.br</b>                                | Contatos: <b>(12) 3144-0313   (12)99143-4544</b> |
| Conta Bancária: | <b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>                                           | Agência: <b>0390-5</b> C/C: <b>4936-0</b>        |

#### Unidades atendidas

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Unidade Adm.:    | <b>SAAE DE CRUZEIRO (0001)</b>        |
| Centro Consumo:  | <b>DEPARTAMENTO OPERACIONAL (113)</b> |
| Solic.de Compra: | <b>000411/2024</b>                    |

#### Processo de compra

|                                            |             |             |                                            |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Número:                                    | 000169/2024 | Modalidade: | DL - Dispensa de Licitação nº: 000162/2024 |
| Data:                                      | 16/12/2024  | Artigo:     | * Lei 14.133/2021, Art. 75, II             |
| Comprador:                                 | ANTONIO     |             |                                            |
| RECEBIMENTO DE MATERIAIS ATÉ AS 12:00 hrs. |             |             |                                            |

#### Informação p/ entrega

|                                   |                                                                        |                         |                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Almoxarifado responsável:         | <b>ALMOXARIFADO CENTRAL (1)</b>                                        |                         |                |
| Prazo para entrega da mercadoria: | <b>003 Dias</b>                                                        | Condições de pagamento: | <b>28 DIAS</b> |
| Local para entrega da mercadoria: | <b>ALMOXARIFADO: RUA INDEPENDÊNCIA, 612, W. BELEZA, CEP 12.702.470</b> |                         |                |

#### Empenho(s)

|                               |                                                                                                                                                     |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>01222/2024 - Ordinário</b> | UO: <b>0303 - DIRETORIA TÉCNICA</b><br>UE: <b>030304 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b><br>00078   030304   17.512.0080.2151   04   110.0000   3.3.90.30.99 | Valor utilizado: <b>37.170,00</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| ITEM          | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                             | QUANTIDADE | UN | VALORES          |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------|-----------|
|               |                                                                                                                                                               |            |    | UNITÁRIO         | TOTAL     |
| <b>0001</b>   | <u>1.001.001.00004069</u><br><b>CABO FLEXIVEL 70MM PT 1KV</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> CABO FLEXIVEL 70MM PT<br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> 3 unidades de 100m | 300,0000   | MT | 123,9000         | 37.170,00 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                               |            |    | <b>37.170,00</b> |           |

( trinta e sete mil cento e setenta reais )