



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Ofício nº 88/2021

Ibitinga, 09 de setembro de 2021.

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 2754/2021  
Data: 17/09/2021 Horário: 13:37  
LEG - MTR 416/2021

**Assunto:** Resposta ao Requerimento 480/21  
Excelentíssima Vereadora Alliny Sartori

Requer informações sobre a queima da bomba do poço profundo do Jardim Idalina  
Conforme informações de nosso Diretor de Projetos e Obras, André Ricardo Bazoni, seguem as respostas:

- 1) Qual motivo da queima da bomba do poço profundo do bairro Jardim Idalina?  
O motivo foi a quebra do mancal da bomba.
- 2) Considerando que a referida bomba foi consertada há menos de 20 dias, o serviço realizado possui garantia?  
Sim.
- 3) Quando foi adquirida a atual bomba que está instalada no poço profundo do Jardim Idalina.  
Enviar nota fiscal de compra do equipamento.  
Esse equipamento foi reformado recentemente por meio de licitação pública, segue processo anexo.
- 4) Como é a operacionalização da referida bomba? Ela funciona com qual profundidade?  
A bomba funciona aproximadamente 21 horas por dia, com a profundidade de instalação de 224 metros, em diâmetro de 12 polegadas
- 5) Enviar Notas de custos dos serviços realizados no poço profundo do Jardim Idalina para reparos de bomba referentes aos meses de julho e agosto de 2021.  
Segue em anexo.

Desde já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga se coloca a disposição, aproveitamos o ensejo para renovar elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;



FRAUZO RUIZ SANCHES

Gestor Executivo

A Excelentíssima Senhora Presidente  
Daniela C. S. Branco de Rosa  
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
R. Vítor Maida, nº 563 - Centro

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

1877

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1403 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº 1 / 1403

FICHA: 21

DATA: 11/08/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 18/08/2021

NOME: JOAO CARLOS STEFANINI ME

26.691.430/0001-90

CÓDIGO: 1844

ENDEREÇO: AVNIDA INACIO CURTI

JAU

SP

FONE 14-3625-2531

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LOCAÇÃO DE GUINDASSTE NF 1672.

Bruto RR\$ 18.100,00

Desconto RR\$ 362,00

Liquido RR\$ 17.738,00

DISPENSA

LIQUIDO A PAGAR

RR\$ 17.738,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03  
03 03 00  
3.3.90.39.12  
17.512.0013.2086.0000SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
SETOR DE AGUAS DDO SAAE  
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

RR\$ 18.100,00

RR\$ 18.100,00

RR\$ 18.100,00

RR\$ 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

RR\$ 17.738,00

dezesete mil, setecentos e trinta e oito reais \*\*\*\*\*

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM

17/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECEBIDO EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1.672/NFE

Data e Hora de Emissão  
19/07/2021 09:14:43

Código de Verificação  
33FB2002E003AF5725BA

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 26.691.430/0001-90 IE: 401240904114 IM: 52778  
Razão Social: JOAO CARLOS STEFANINI  
Endereço : AVENIDA INACIO CURTI - Num: 3410 - SALA A  
Bairro : JARDIM SANZOVO - CEP: 17.204-635  
Município : JAU - SP Telefone: (14)3625-2531

Dados da Nota

**TOMADOR**



CNPJ : 45.321.791/0001-90 IE: IM:  
Razão Social: SERVICO AUT. DE AGUA E ESG. DA ESTANCIA TUR. DE IBITINGA SAAE  
Endereço : RUA CAPITAO FELICIO RACY - Num: 1556. Bairro: CENTRO - CEP: 14.940-000  
Município : IBITINGA - SP

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : RUA CAPITAO FELICIO RACY - Num: 1556. Bairro: CENTRO - CEP: 14.940-000  
Município : IBITINGA - SP

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE 70 TON COM OPERADORES

O.S.:0325/0322

**Dedução / Outras Informações**

VENCIMENTO:16/08/2021 - BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 (0,00%)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.100,00**

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	18.100,00	2,00	0,00	362,00

Total Tributos: 362,00. Percentual: 2,00%

**VALOR LIQUIDO = R\$ 17.738,00**

**Outras Informações**

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:362,00 (2,00%)

Recebi(emos) de JOAO CARLOS STEFANINI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
1.672/NFE

Emissão  
19/07/2021 09:14:43

Código de verificação  
33FB2002E003AF5725BA



::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>Conta Origem:</b>	0980/006/00000500-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.321.791/0001-90

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	0060/8475-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	JOAO CARLOS STEFANINI
<b>CPF/CNPJ</b>	26.691.430/0001-90
<b>Valor:</b>	R\$17.738,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO SAAE
<b>Histórico:</b>	PGTO NF 1672

<b>Data de Débito:</b>	18/08/2021
<b>Data da Operação:</b>	18/08/2021
<b>Código da Operação:</b>	00108922
<b>Chave de Segurança:</b>	32YSSEFM4N9ZZKGU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
183.216.208-76
361.959.668-94

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**1352 / 1**NOTA DE LIQUIDACAO Nº **1 / 1352** FICHA: **29** DATA: **03/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: DISPENSA 000029/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: **02/09/2021**NOME: **SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS LTDA** Nº DA LICITAÇÃO: **499/0001-53** CÓDIGO: **2918**ENDEREÇO: **RUA JARDINÓPOLIS RIBEIRAO PRETO SP**FONE FAX **(16) 3615-8975**

Banco: Agência: Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - TROCA CJ. MOTOBOMBA SUBMERSO JD. IDALINA	Bruto	RR\$ 49.778,00
	Desconto	RR\$ 0,00
	Liquido	RR\$ 49.778,00

DISPENSA **LIQUIDO A PAGAR** **RR\$ 49.778,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 04 00 3.3.90.39.99 17.512.0013.2437.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SETOR DE ESGOTO DO SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Setor de Esgoto

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
RR\$ 49.778,00	RR\$ 49.778,00	RR\$ 49.778,00	RR\$ 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **RR\$ 49.778,00**  
quarenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*LIQUIDAÇÃO UTORIZADA EM **20/08/2021**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

02/09/21  
DATA[Assinatura]  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBIDO EM   /  /  

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

NOTA DE EMPENHO

1352

NOTA DE EMPENHO Nº 1352

FICHA: 29

DATA: 03/08/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000029/21

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 20/08/2021

NOME: SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS S.LTD.A 499/0001-53 CÓDIGO: 2918

ENDEREÇO: RUA JARDINÓPOLIS RIBEIRAO PRETO SP

FONE FAX (16) 3615-8975

Banco: Agência: Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - TROCA CJ. MOTOBOMBA SUBMERSO JD. IDALINA	Bruto	RR\$ 49.778,00
	Desconto	RR\$ 0,00
	Liquido	RR\$ 49.778,00

OR - Ordinário

LIQUIDO A PAGAR

RR\$ 49.778,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 04 00 3.3.90.39.99 17.512.0013.2437.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SETOR DE ESGOTO DO SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Setor de Esgoto

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
RR\$ 1.617.600,00	RR\$ 1.302.043,00	RR\$ 49.778,00	RR\$ 265.779,00

VALOR A SER PAGO R\$

RR\$ 49.778,00

quarenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2021

ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

04/08/21

DATA

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03/08/2021

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECEBIDO EM \_/ \_/ \_

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:



**PARECER SOBRE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**DEFINIÇÃO DA DESPESA A SER REALIZADA:**

Processo: 039/2021. Contratação emergencial de empresa especializada para troca de conjunto de motobomba submerso de 200hp/440 volts no bairro Jd. Idalina devido a sobrecarga ocorrido na rede elétrica.

**ESTIMATIVA DE DESPESA: R\$ 49.778,00**

O Departamento de Contas e Orçamentos informa que não há disponibilidade financeira adequada para custear determinada despesa, porém devido a urgência e importância da despesa solicitada e tendo em vista que o serviço é de extrema necessidade para que a autarquia não deixe de fornecer água para a população, informamos que iremos disponibilizar outra ficha para que possa ser realizada a despesa.

O departamento frisa que seja acordado a forma de pagamento com o fornecedor para 30 dias a partir da nota fiscal.

A despesa será custeada pelas contas da dotação:

030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE

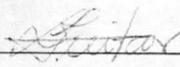
17 512 0013 2437 0000 Manutenção do Setor de Esgoto

**Ficha 29**

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

O departamento de contabilidade informa ainda sobre o tipo de licitação utilizada neste caso em específico, solicitando assim ao Setor Jurídico um parecer sobre determinada modalidade devida a urgência da despesa.

Ibitinga, 12 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
LUANA M. FREITAS  
Contadora  
CRC/SP 332508/O-8



**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

CNPJ : 45.321.791/0001-90

**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Data : 03/08/2021

Pedido **00040/21** Data Pedido 03/08/2021 Data Entrega

Fornecedor SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS L COD: 2918  
Endereço: RUA JARDINÓPOLIS Nº: 1212 CNPJ: 04.810.499/0001-53  
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
054.001.135	TROCA CJ. MOTOBOMBA SUBMERSO 200HP/440V JD. IDAI	SV	1	49.778,00	POÇO ARTESIANO Nº 1	
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>49.778,00</b>

000029/21 - DISPENSA: 24

Reserva(s): 88

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DI SPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - TROCA CJ. MOTOBOMBA SUBMERSO JD. ID ALINA

ANDRÉ RICARDO BAZONI  
Interessado \ Responsável

LAÉRCIO SOARES DOS REIS  
ENC. DE ALMOXARIFADO

## Lista de Pedidos, Empenhos ou Reservas

Pedido de Compra Salvo com Sucesso - Nº 00040/21

Informações Referentes ao Pedido de Compra:

- Reserva(s) Salva(s):  
88



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (16) - <https://ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do documento

**Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**

**SETAS - SERV TECNICOS EM AGUAS SUBTERRANEAS LTDA**

RUA JARDINOPOLIS, 1212 - VILA BRASIL

14075-560 - RIBEIRAO PRETO - SP

SETAS.AGUAS@TERRA.COM.BR

Inscrição Municipal 10380301 CPF/CNPJ 04.810.499/0001-53

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>20/07/2021</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>1A 43 1C</b>	Número da Nota Fiscal  <b>16</b>
Numero do RPS <b>16</b>	Série do RPS RPS - Serviço Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS <b>20/07/2021</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>			

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF 45.321.791/0001-90	Inscrição Municipal	Razão Social <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		
Endereço <b>RUA CAPITÃO FELICIO SALOMÃO RACY</b>	Numero <b>1556</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14940-187</b>	Cidade / UF <b>IBITINGA / SP</b>	Telefone <b>1633521067</b>	e-mail <b>andrebazoni@saaebitinga.sp.gov.br</b>	

**Local dos Serviços**

Ibitinga/SP

**Descrição dos Serviços**

REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM POCO TUBULAR PROFUNDO:  
SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA NO POCO 07 JARDIM IDALINA;  
VALOR DO ERVICO: R\$ 49.778,00  
Valor aproximado de tributos: R\$8596,66

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>140201</b>	Alíquota (%) <b>2,50</b>	Item de LC116/2003 <b>1402</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8299799</b>			
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 49.778,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 49.778,00	Total do ISSQN R\$ 1.244,45	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 49.778,00**

**Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03373.299001 00000.033175 6 87180004977800			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 45.321.791/0001.90
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA SA CEP: 14940187; RUA RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 15; IBITINGA - SP					
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago	
00033732990000000033	16	20/08/2021	49.778,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 04.810.499/0001.53
SETAS - SERVICOS TECNICOS EM AGUAS SUBTE RUA JARDINOPOLIS 1212 VILA BRASIL VILA BRASIL RIBEIRAO PRETO SP-14.075-560					

Agência/Código do Beneficiário  
6954-0/29699-6

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03373.299001 00000.033175 6 87180004977800			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					20/08/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
SETAS - SERVICOS TECNICOS EM AGUAS SUBTE - CPF/CNPJ: 04.810.499/0001.53					6954-0/29699-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2021	16	DM	N	20/07/2021	00033732990000000033
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			49.778,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 20/08/2021					0,00
MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 23/08/2021					(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 25/08/2021					0,00
					(=) Valor Cobrado
					49.778,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA SA  
CEP: 14940187; RUA RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 15; IBITINGA - SP

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001.90

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>Conta Origem:</b>	0980/006/00000500-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.321.791/0001-90

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	6954/29699-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	SETA SERVICOS TECNICOS
<b>CPF/CNPJ</b>	04.810.499/0001-53
<b>Valor:</b>	R\$101.056,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO SAAE
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE NF 16 E 15

<b>Data de Débito:</b>	02/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	02/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00136935
<b>Chave de Segurança:</b>	54GRMHS5NWC860JN

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	183.216.208-76
	361.959.668-94

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2003

1353 / 1

NOTA DE LIQUIDACAO Nº 1 / 1353 FICHA: 3 DATA: 03/08/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000027/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 08/09/2021

NOME: PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - EPP 03.428.458/0001-34 CÓDIGO: 761  
ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, 480 ITAPOLIS SP  
FONE (16) 3262-6666 FAX  
Banco: Agência: Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS DO JARDIM DOS BANCÁRIOS E NO JARDIM IDALINA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREJUDICADO POR QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS PROVOCADO POR SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.	Bruto	RR\$ 22.800,00
	Desconto	RR\$ 0,00
	Liquido	RR\$ 22.800,00
DISPENSA	<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>RR\$ 22.800,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 4.4.90.52.99 17.512.0013.2086.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
RR\$ 22.800,00	RR\$ 22.800,00	RR\$ 22.800,00	RR\$ 0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ RR\$ 22.800,00**vinte e dois mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECEBIDO EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**1354 / 1**NOTA DE LIQUIDACAO Nº **1 / 1354**FICHA: **19**DATA: **03/08/2021**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000027/21

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: **08/09/2021**NOME: **PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - EPP**

03.428.458/0001-34

CÓDIGO: 761

ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, 480

ITAPOLIS

SP

FONE (16) 3262-6666

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS DO JARDIM DOS BANCÁRIOS E NO JARDIM IDALINA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREJUDICADO POR QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS PROVOCADO POR SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.

Bruto RR\$ 11.830,12

Desconto RR\$ 0,00

Liquido RR\$ 11.830,12

DISPENSA

**LIQUIDO A PAGAR****RR\$ 11.830,12**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03  
03 03 00  
3.3.90.30.99  
17.512.0013.2086.0000

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
SETOR DE AGUAS DDO SAAE  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

RR\$ 11.830,12

RR\$ 11.830,12

RR\$ 11.830,12

RR\$ 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**RR\$ 11.830,12**

onze mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos \*\*\*\*\*

LIQUIDAÇÃO UTORIZADA EM

**20/08/2021**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECEBIDO EM    /    /   

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG:

<b>SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
Rua Capitão Filício Racy, 1556 45.321.791/0001-90	<b>1353</b>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1353</b>	FICHA: <b>3</b>	DATA: <b>03/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000027/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: <b>20/08/2021</b>
---------------------	-----------	---------------------------	-------------------------------

NOME: <b>PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - EPP</b>	03.428.458/0001-34	CÓDIGO: 761
ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, 480	<b>ITAPOLIS</b>	<b>SP</b>
FONE (16) 3262-6666	FAX	
Banco: <b>033</b>	Agência: <b>3777</b>	Conta Corrente: <b>13 000. 950 -0</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS DO JARDIM DOS BANCÁRIOS E NO JARDIM IDALINA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREJUDICADO POR QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS PROVOCADO POR SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.	Bruto <b>RR\$ 22.800,00</b>
	Desconto <b>RR\$ 0,00</b>
	Liquido <b>RR\$ 22.800,00</b>

OR - Ordinário	<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>RR\$ 22.800,00</b>
----------------	------------------------	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
17.512.0013.2086.0000	Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
RR\$ 95.500,00	RR\$ 70.519,79	RR\$ 22.800,00	RR\$ 2.180,21

**VALOR A SER PAGO R\$** **RR\$ 22.800,00**

vinte e dois mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2021      ORDENADOR DA DESPESA: \_\_\_\_\_

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>04/08/21</u> DATA	<u>03/08/2021</u> DATA
<u>[Assinatura]</u> CONTADOR	<u>[Assinatura]</u> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECEBIDO EM</b> <u>  /  /  </u>																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.  _____  NOME: CNPJ/CPF / RG:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

NOTA DE EMPENHO

1354

NOTA DE EMPENHO Nº 1354

FICHA: 19

DATA: 03/08/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000027/21

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 20/08/2021

NOME: PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - EPP

03.428.458/0001-34

CÓDIGO: 761

ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, 480

ITAPOLIS

SP

FONE (16) 3262-6666

FAX

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS DO JARDIM DOS BANCÁRIOS E NO JARDIM IDALINA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREJUDICADO POR QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS PROVOCADO POR SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.

Bruto RR\$ 11.830,12

Desconto RR\$ 0,00

Liquido RR\$ 11.830,12

OR - Ordinário

LIQUIDO A PAGAR

RR\$ 11.830,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 03 00

SETOR DE AGUAS DDO SAAE

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17.512.0013.2086.0000

Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

RR\$ 590.317,50

RR\$ 519.008,12

RR\$ 11.830,12

RR\$ 59.479,26

VALOR A SER PAGO R\$

RR\$ 11.830,12

onze mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM

03/08/2021

ORDENADOR DA DESPESA:

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03/08/21

03/08/2021

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECEBIDO EM 1/1/

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF / RG.

**PARECER SOBRE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**DEFINIÇÃO DA DESPESA A SER REALIZADA:**

Processo: 037/2021. Aquisição emergencial de materiais elétricos para substituição nos poços do Jardim dos Bancários e no Jardim Idalina para reestabelecimento do fornecimento de água, prejudicado por queima dos equipamentos, provocado por sobrecarga na rede elétrica.

**ESTIMATIVA DE DESPESA: R\$ 34.630,12**

O Departamento de Contas e Orçamentos informa que devido a urgência da despesa solicitada e tendo em vista que o serviço é de extrema necessidade para que a autarquia não deixe de fornecer água para a população, há disponibilidade orçamentária.

O departamento frisa que seja acordado a forma de pagamento com o fornecedor para 30 dias a partir da nota fiscal.

A despesa será custeada pelas contas da dotação:

Para Chaves Softstarter:

030100 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

17 512 0013 2086 0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

**Ficha 03**

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Para o restante dos materiais:

030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE

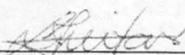
17 512 0013 2086 0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

**Ficha 19**

3.3.90.30.00 Material de Consumo

O departamento de contabilidade informa ainda sobre o tipo de licitação utilizada neste caso em específico, solicitando assim ao Setor Jurídico um parecer sobre determinada modalidade devida a urgência da despesa.

Ibitinga, 08 de julho de 2021.



**LUANA M. FREITAS**



**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Data : 03/08/2021

Pedido **00038/21** Data Pedido 03/08/2021 Data Entrega

Fornecedor PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - EPP

COD: 761

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 480  
ITAPOLIS

Nº:

CNPJ: 03.428.458/0001-34

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.006.287	ALICATE CORTA CABO MODELO CATRACA	UN	1	427,67	MANUT.DAS REDES ÁC	
006.006.288	ALICATE MEIA CANA 6"	UN	1	48,30	MANUT.DAS REDES ÁC	
021.001.099	ARRUELA LISA 7/16'	PC	20	0,30	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.002.160	BATERIA ALCALINA 9V	UN	1	13,49	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.000.996	CABO CU ISOL 240 MM	M	22,8	285,00	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.001.050	DISJUNTOR TRIPOLAR 500A	UN	1	2.500,00	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.002.278	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ CAIXA MOLDADA 240 MM	UN	1	1.253,00	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.001.132	PARAFUSO 7/16'	UN	10	0,72	MANUT.DAS REDES ÁC	
000.001.007	PORCA 7/16'	PC	10	1,20	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.001.306	RELE DE NIVEL SUPERIOR/INFERIOR	UN	2	75,00	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.001.305	RELE FALTA FASE 220/380	UN	1	60,00	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.000.782	TERMINAL COMPRESSAO 185MM	PC	9	27,30	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.000.556	TERMINAL COMPRESSÃO 240MM	PC	12	50,73	MANUT.DAS REDES ÁC	
010.001.302	CHAVE SOFT START SSW 07 412A	UN	1	12.900,00	AQUISIÇÃO DE MATER	
010.002.245	CHAVE SOFT STARTER WEG SSW07 200 A	uni	1	9.900,00	AQUISIÇÃO DE MATER	
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>34.630,12</b>

000027/21 - DISPENSA: 22

Reserva(s): 85 86

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E LÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS DO JARDIM DOS BANCÁRIOS E NO JARDIM IDALINA PARA REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PREJUDICADO POR QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS PROVOCADO POR SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA.

ANDRÉ RICARDO BAZONI

Interessado \ Responsável

LAÉRCIO SOARES DOS REIS

ENC. DE ALMOXARIFADO

## Lista de Pedidos, Empenhos ou Reservas

Pedido de Compra Salvo com Sucesso - Nº 00038/21

Informações Referentes ao Pedido de Compra:

- Reserva(s) Salva(s):  
85, 86

RECEBEMOS DE PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00002513</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSION: 21/07/2021 - DEST. / REM.: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA - VALOR TOTAL: R\$ 34.630,12		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS - ME</b>  RUA RIO DE JANEIRO, 480 - D IND III - CEP: 14900-000 - ITAPOLIS - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00002513 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0703 4264 5800 0134 5500 1000 0025 1318 0076 7765  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b> VENDAS </b>	135210822378862 21/07/2021 08:36:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
375012115110		03.428.458/0001-34

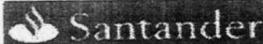
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.321.791/0001-90	21/07/2021
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CAPITAO FELICIO RACY, 1556		CENTRO	14940-000
			DATA SAÍDA / ENTRADA
			21/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IBITINGA		SP	344118222110
			HORA DA SAÍDA
			08:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,60	34.630,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.630,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DESCR. C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
01	ALICATE CORTA CABO MODELO CATRACA	82032010	0102	5102	PC	1,00	427,67	0,00	427,67	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
02	CABO COBRE 240MM	85444900	0102	5102	MT	22,50	285,00	0,00	6.489,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
03	DISJUNTOR TRIPOLAR COM CAIXA MOLDADA DE 400 AMPERES	85362000	0102	5102	PC	1,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
04	DISJUNTOR DE 500 AMPERES	85362000	0102	5102	PC	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
05	TERMINAL DE 185MM	85359000	0102	5102	PC	9,00	27,30	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
06	TERMINAL DE 240MM	85359000	0102	5102	PC	12,00	50,73	0,00	608,76	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
07	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16	73181500	0102	5102	PC	10,00	0,72	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
08	PORCA SEXTAVADA 7/16	73181500	0102	5102	PC	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
09	ARRUELA LISA 7/16	73182100	0102	5102	PC	20,00	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10	BATERIA ALCALINA 9V	85061020	0102	5102	PC	1,00	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
11	ALICATE METAL	82032010	0102	5102	PC	1,00	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
12	CHAVE SOFTSTARTER SSW007 412 AMPERES	90328911	0102	5102	PC	1,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13	CHAVE SOFTSTARTER SSW007 200 AMPERES	90328911	0102	5102	PC	1,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
14	RELE FALTA FASE 220/380	85364900	0102	5102	PC	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15	RELE NIVEL SUPERIOR/INFERIOR	85364900	0102	5102	PC	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo n 037/2021 Dispensa n 022/2021  Contrato n 013/2021	RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS ME - CNPJ/CPF: 03428458000134			Vencimento 20/08/2021
Pagador SERV AUT AGUA ESGTO DE IBITINGA	Número do Documento 2513	Nosso Número 0000000184373	Valor do Documento R\$ 34.630,12
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.65568 93000.000005 18437.301015 5 87180003463012

Local de Pagamento Pagar preferencialmente ao Grupo Santander - GC			Vencimento 20/08/2021
Beneficiário PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS ME - CNPJ/CPF: 03428458000134			Agência / Ident. Beneficiário 3777-0 / 6556930
Data do Documento 21/07/2021	Número do Documento 2513	Espécie Documento DM	Acelte N
Data do Processamento 21/07/2021		Nosso Número 000000018437 3	
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(=) Valor do Documento R\$ 34.630,12
Cobrar Mora diária de R\$ 34,63			(-) Desconto
Cobrar 2% de multa a partir de 24/08/2021			(-) Abatimento
			(+) Mora
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

## Pagador:

SERV AUT AGUA ESGTO DE IBITINGA - CNPJ/CPF: 45.321.791/0001-90 - Código: 45321791000190  
RUA CAPITAO FELICIO RACY, 1556 CENTRO  
14940000 IBITINGA / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
<b>Conta Origem:</b>	0980/006/00000500-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.321.791/0001-90

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3777/13000950-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PEDRO MANTOVANI ITAPOLIS EPP
<b>CPF/CNPJ</b>	03.428.458/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$34.630,12
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO SAAE
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE NF 2513

<b>Data de Débito:</b>	08/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	08/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00181039
<b>Chave de Segurança:</b>	6AZ46STEYJ23ZSK1

<b>CPFs Autorizadores:</b>
361.959.668-94
183.216.208-76

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

# SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Rua Capitão Filício Racy, 1556  
45.321.791/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1184 / 1

1764

NOTA DE LIQUIDACAO Nº 1 / 1184 FICHA: 21 DATA: 08/07/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000024/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/08/2021

NOME: SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS S.A. Nº 499/0001-53 CÓDIGO: 2918  
ENDEREÇO: RUA JARDINÓPOLIS RIBEIRAO PRETO SP  
FONE FAX (16) 3615-8975  
Banco: Agência: Conta Corrente:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/21 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - TROCA DE CJ MOTOBOMBA SUBMERSO 200HP/440VOLTS	Bruto RR\$ 49.778,00
	Desconto RR\$ 0,00
	Liquido RR\$ 49.778,00
<b>DISPENSA LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>RR\$ 49.778,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 03 00 3.3.90.39.99 17.512.0013.2086.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SETOR DE AGUAS DDO SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
RR\$ 49.778,00	RR\$ 49.778,00	RR\$ 49.778,00	RR\$ 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **RR\$ 49.778,00**  
quarenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_  
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 05/08/2021 \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECEBIDO EM <u>  /  /  </u> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____ CNPJ/CPF / RG: _____

08/07/202

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> Fone: (16) - <a href="https://ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**SETAS - SERV TECNICOS EM AGUAS SUBTERRANEAS LTDA**

RUA JARDINOPOLIS, 1212 - VILA BRASIL

14075-560 - RIBEIRAO PRETO - SP

SETAS.AGUAS@TERRA.COM.BR

Inscrição Municipal 10380301 CPF/CNPJ 04.810.499/0001-53

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>		<b>08/07/2021</b>		<b>75 B0 16</b>		
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
14	RPS - Serviço Provisório de Serviços	08/07/2021				<b>14</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>						

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
45.321.791/0001-90				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITINGA		
Endereço			Numero	Complemento	Bairro	
RUA CAPITÃO FELICIO SALOMÃO RACY			1556		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
14940-187	IBITINGA / SP	1633521067	andrebazoni@saaeibitinga.sp.gov.br			

**Local dos Serviços**

Ibitinga/SP

**Descrição dos Serviços**

REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM POCO TUBULAR PROFUNDO:  
 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO 7;  
 DATA DE REALIZACAO DO SERVIÇO; 03 E 04 DE JULHO;  
 VALOR DO SERVIÇO: R\$ 49.778,00  
 Valor aproximado de tributos: R\$8596,66

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município		Alíquota (%)	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
140201		2,50	1402	8299799		
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 49.778,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.778,00	R\$ 1.244,45	Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00					

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 49.778,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**INSTRUÇÕES:**

**JUROS: TAXA MENSAL : 3,00 % APOS 06/08/2021 MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 09/08/2021. PROTESTO: A PARTIR DE 11/08/2021. ....**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.299001 00000.031179 9 86930004977800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA SA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90  
RUA RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 15, IBITINGA -SP CEP:14940187

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3373299000000031-6	14	06/08/2021	49.778,00	49.778,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SETAS - SERVICOS TECNICOS EM AGUAS SUBTE CPF/CNPJ: 04.810.499/0001-53  
RUA JARDINOPOLIS 1212 VILA BRASIL VILA BRASIL RIBEIRAO PRETO SP-14.075-560

Agência/Código do Beneficiário  
6954-X / 29699-6 Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.299001 00000.031179 9 86930004977800

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** Data de Vencimento  
06/08/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
SETAS - SERVICOS TECNICOS EM AGUAS SUBTE CPF/CNPJ: 04.810.499/0001-53 Agência/Código do Beneficiário  
6954-X / 29699-6

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
08/07/2021	14	DM	N	12/07/2021	3373299000000031-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
14	17	R\$	0.00000		49.778,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
JUROS: Taxa Mensal : 3,00 % APOS 06/08/2021 (-) Desconto/Abatimento

MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 09/08/2021 (+) Juros/Multa

PROTESTO: A partir de 11/08/2021 (-) Valor Cobrado

49.778,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA SA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90  
RUA RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 15,  
IBITINGA-SP CEP:14940187

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

CNPJ : 45.321.791/0001-90

**PEDIDO DE COMPRA**

Autorizado por :

Data : 08/07/2021

Pedido **00037/21** Data Pedido 08/07/2021 Data Entrega

Fornecedor SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS L COD: 2918  
Endereço: RUA JARDINÓPOLIS Nº: 1212 CNPJ: 04.810.499/0001-53  
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
054.001.132	TROCA CJ. MOTOBOMBA 200HP/440VOLTS JD IDALINA	SV	1	49.778,00	MANUT.DAS REDES AC	
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>49.778,00</b>

000024/21 - DISPENSA: 19

Reserva(s): 81

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/21 - Entidade: 3 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - TROCA DE CJ MOTOBOMBA SUBMERSO 200HP/440VOLTS

ANDRE RICARDO BAZONI  
Interessado \ Responsável

LAÉRCIO SOARES DOS REIS  
ENC. DE ALMOXARIFADO

## Lista de Pedidos, Empenhos ou Reservas

Pedido de Compra Salvo com Sucesso - Nº 00037/21

Informações Referentes ao Pedido de Compra:

- Reserva(s) Salva(s):

81



**DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES AO GESTOR EXECUTIVO**

**PROCESSO:** 033/2021

**INTESSADO:** DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS – ANDRÉ RICARDO BAZONI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSO 200HP/440VOLTS

**JUSTIFICATIVA:** Na data de 01/07/2021 constatamos a queima do conjunto de Moto Bomba, instalado no poço artesiano localizado no bairro Jardim Idalina. Esse poço é responsável pela produção de aproximadamente 140 mil litros água/hora, e é responsável pelo abastecimento dos bairros Jardim Idalina, Jardim Centenário, Jardim Planalto, São Judas, São Jorge e bairros adjacentes.

Por se tratar do poço de maior produtividade que adota os procedimentos de pressurização em rede, não existe nenhuma possibilidade de remanejamento de água nos bairros mencionados acima.

Neste exato momento o sistema de abastecimento e distribuição de água já se encontra deficitário e por este motivo se faz necessário a contratação emergencial.

Trata-se solicitação do Diretor de Projetos e Obras, Sr. André Ricardo Bazoni, para contratação de empresa especializada para troca de conjunto de motobomba, localizado no Jd. Idalina, com as especificações de 200hp/440volts.

O solicitante encaminhou a este Departamento as seguintes cotações:

EMPRESA	CNPJ	VALOR GLOBAL
Bombeagua Com. E Man. de Bombas de Água LTDA	29.657.583/0001-00	R\$ 51.300,00
Geoara Man. de Equip. Perfurações de Poços Ltda	04.944.768/0001-74	R\$ 50.750,00

6



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, 1556 - CENTRO - IBITINGA - SP CEP. 14.940-000  
CNPJ: 45.321.791-0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

Setas Serv. Téc. em Águas Subterrâneas LTDA – ME	04.810.499/0001-52	R\$ 49.778,00
	<b>MÉDIA</b>	<b>R\$ 50.609,33</b>

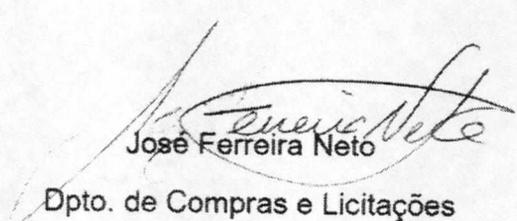
A empresa Setas Serv. Téc. em Águas Subterrâneas, CNPJ de nº 04.810.499/0001-52, apresentou o menor valor para a contratação no montante de **R\$ 49.778,00** (quarenta e nove mil setecentos e setenta e oito reais).

Embora enquadre-se para essa contratação o fundamento estabelecido no Inciso II, do Art. 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, este subscritor entende que por ser emergencial, tal contratação talvez deva ser enquadrada no Inciso VIII, do Art. 75 da acima referida Lei.

Encaminhado:

- Ao Departamento de Contas e Orçamento para verificar se há disponibilidade orçamentária para tal contratação;
- Ao Departamento Jurídico para análise e parecer quanto a contratação e enquadramento; e
- Ao Gestor Executivo para análise e decidir se autoriza tal contratação.

Ibitinga, 02 de julho de 2021

  
José Ferreira Neto

Dpto. de Compras e Licitações

CPF.: 161.710.268-75



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

## INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Solicito a contratação de empresa especializada para troca de conjunto de moto bomba submerso de 200hp/440volts.

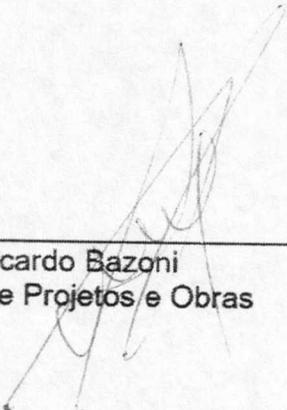
### JUSTIFICATIVA:

Na data de 01/07/2021 constatamos a queima do conjunto de Moto Bomba, instalado no poço artesiano localizado no bairro Jardim Idalina. Esse poço é responsável pela produção de aproximadamente 140 mil litros água/hora, e é responsável pelo abastecimento dos bairros Jardim Idalina, Jardim Centenário, Jardim Planalto, São Judas, São Jorge e bairros adjacentes.

Por se tratar do poço de maior produtividade que adota os procedimentos de pressurização em rede, não existe nenhuma possibilidade de remanejamento de água nos bairros mencionados acima.

Neste exato momento o sistema de abastecimento e distribuição de água já se encontra deficitário e por este motivo se faz necessário a contratação emergencial.

Ibitinga 01 de julho de 2021



---

André Ricardo Bazoni  
Diretor de Projetos e Obras



### Termo de Referência

**OBJETO:** Tem esse termo de referência como objetivo a contratação de empresa especializada em substituição de conjunto de moto bomba do Poço do Jardim Idalina, de acordo com as especificações delimitadas neste termo.

#### JUSTIFICATIVA:

Na data de 01/07/2021 constatamos a queima do conjunto de Moto Bomba, instalado no poço artesiano localizado no bairro Jardim Idalina. Esse poço é responsável pela produção de aproximadamente 140 mil litros água/hora, e é responsável pelo abastecimento dos bairros Jardim Idalina, Jardim Centenário, Jardim Planalto, São Judas, São Jorge e bairros adjacentes.

Por se tratar do poço de maior produtividade que adota os procedimentos de pressurização em rede, não existe nenhuma possibilidade de remanejamento de água nos bairros mencionados acima.

Neste exato momento o sistema de abastecimento e distribuição de água já se encontra deficitário e por este motivo se faz necessário a contratação emergencial.

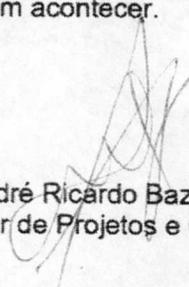
#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Soldagem de bacalhau
- Serviço de ferramentaria completo
- Aplicação de Fita metálica de impacto e mangueira em todas limitações externas.
- Acompanhamento e verificação de instalação de chave soft ssw07 380v
- Remoção e instalação de todo conjunto sendo limitado a separação dos tubos a cada 180 metros.
- Megometragem de cabo trifásico 300mm
- 18 emendas de cobre com isolamento de fita alta fusão e massa de aderência.
- Remoção do conjunto sendo limitado a separação dos tubos a cada 18 metros.
- Serviço de emenda em cabos usando fita de alta fusão e luvas para cabo cobre.
- Serviço de soldagem caso necessário a cada emenda de tubos.
- Instalação de válvula de retenção 6 polegadas entre o conjunto
- Retirada e instalação de cavalete de 17 polegadas
- Parametrização de vazão do poço

#### QUANTIDADE:

01

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados ao SAAE ou a Terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação; respondendo civil e criminalmente pelos incidentes que venham acontecer.

  
André Ricardo Bazoni  
Diretor de Projetos e Obras

BOMBEAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA LTDA  
Av: Rodrigo Fernando Grilo, 207 – Sala 1.409 – Jardim dos Manacás – Araraquara – SP  
Tel: 16 3333.5513  
e-mail: bombeaguasp@terra.com.br

Araraquara, 02 de julho de 2.021.

À  
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga  
Rua Capitão Felício Salomão Racy, 1556 - Centro  
CEP: 14.940-187  
Ibitinga - SP

AT.: André.

**PROPOSTA DE SERVIÇOS EM POÇO TUBULAR PROFUNDO**

Encaminhamos o orçamento de serviços referente a retirada de bomba submersa.

Local do serviço: poço 07.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Retirada e instalação de bomba submersa. Valor: R\$ 51.300,00.

Valor total dos serviços ..... R\$ 51.300,00.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: De até 03 dias**

Att,

---

BOMBEAGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA LTDA -EPP  
José Luciano de Sousa  
Departamento Comercial



GEOARA MANUT DE EQUIP PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA

Araraquara, 02 de julho de 2.021.

À  
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de  
Ibitinga  
Rua Capitão Felício Salomão Racy, 1556 -  
Centro  
CEP: 14.940-187  
Ibitinga - SP

AT.: André.

**ORÇAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POÇO TUBULAR  
PROFUNDO**

Local do serviço: poço 07.

**DESCRIÇÃO SERVIÇOS:**

	Descrição	Qtde	Vlr. UN	Total
01	Serviço de instalação de bomba submersa	01	50.750,00	50.750,00
<b>Valor Total: R\$ 50.750,00</b>				

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á Vista**

**SETAS**

Ribeirão Preto, 02 julho de 2021.

Ao,  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estancia Turística de Ibitinga – SAAE  
Rua: Capitão Felício Racy, 1556 – Centro  
Cep. 14.940-000  
Ibitinga – SP

**PROPOSTA COMERCIAL 1558/2021**

Razão Social da PROPONENTE: Setas Serviços Técnicos em Águas Subterrâneas Ltda. Me		
Endereço: Rua Jardinópolis, 1212 – Jardim Paulista		
CEP: 14.075-560	FONE: (16) 3615-8975	DATA: 04.05.2020
e-mail: setas.aguas@terra.com.br	CNPJ:04.810.499/0001-53	INS. EST. 582.617.251.110

**OBJETO: MANUTENÇÃO EM POÇO TUBULAR PROFUNDO: LOCAL P 07.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERV. RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA.	01	R\$ 49.778,00	R\$ 49.778,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Condição de pagamento: 07 (sete) dias.

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência – Anexo I.

DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Ribeirão Preto, 22 de junho de 2021.

Representante Legal: Jose Roberto Teixeira  
CPF/RG: 048.810.768-76 / 16.516.305-7

**SETAS** – Serviços Técnicos em Águas Subterrâneas Ltda. Me  
Rua Jardinópolis, 1212 – Vila Brasil - Ribeirão Preto – SP – Fone/Fax: (16) 3615-9217 / (16) 3615-8975

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

Rua Capitão Filício Racy, 1556

CNPJ : 45.321.791/0001-90

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO Nº 00323/21**

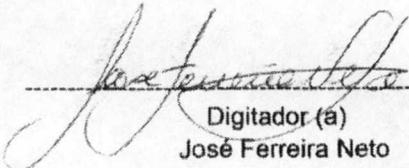
FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO		FORNECEDOR		TELEFONE	CONTATO	
1	BOMBEAGUA COM. E MAN. DE BOMBAS DE ÁGU	(16) 3333-5513			6				
2	GEOARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	(16) 3335537	JULIO CESAR		7				
3	SETAS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁGUAS SUBTE				8				
4					9				
5					10				

Ítem	Quantidade	Descrição do Produto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Média
1	SV	1 TROCA C.J. MOTOBOMBA 200HP/440V 054.001 132 Marca:	51.300,00 51.300,00	50.750,00 50.750,00	<b>49.778,00</b> 49.778,00								50.609,33 50.609,33
Total da Cotação do Fornecedor R\$			51.300,00	50.750,00	49.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.609,33
Total do Fornecedor (Itens Vencidos) R\$			0,00	0,00	49.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,00

Total Geral - Classificação Final (Vencedores) R\$: 49.778,00

Aprovado por:

  
Digitador (a)  
José Ferreira Neto



**PARECER SOBRE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**DEFINIÇÃO DA DESPESA A SER REALIZADA:**

Processo: 033/2021. Contratação de empresa especializada para troca do conjunto de motobomba submerso 200HP/440VOLTS

**ESTIMATIVA DE DESPESA: R\$ 49.778,00**

O Departamento de Contas e Orçamentos informa que devido a urgência da despesa solicitada e tendo em vista que o serviço é de extrema necessidade para que a autarquia não deixe de fornecer água para a população, há disponibilidade orçamentária.

O departamento frisa que seja acordado a forma de pagamento com o fornecedor para 30 dias a partir da nota fiscal. Se possível ainda, negociar o parcelamento do valor em 2 parcelas.

A despesa será custeada pelas contas da dotação:

030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE

17 512 0013 2086 0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE

**Ficha 21**

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

O departamento de contabilidade informa ainda sobre o tipo de licitação utilizada neste caso em específico, solicitando assim ao Setor Jurídico um parecer sobre determinada modalidade devida a urgência da despesa.

Ibitinga, 02 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
LUANA M. FREITAS  
Contadora  
CRC/SP 332508/O-8

## Parecer Jurídico

**Processo n. 033/21**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para troca de conjunto de bomba submerso 200 hp/440 volts.**

Trata-se de solicitação do Diretor de Projetos e Obras desta Autarquia para a contratação de empresa especializada para a troca de conjunto de bomba submerso 200 hp/440 volts.

Como se vê, a contratação para a substituição do referido conjunto de motobomba é de extrema urgência, pois o não reparo gerará uma situação de calamidade pública.

Informa o Diretor de obras que esse poço é responsável pela produção de 140 mil água/hora, e é responsável pelo abastecimento dos bairros Jardim Idalina, Jardim Centenário, Jardim Planalto, São Judas, São Jorge e bairros adjacentes.

Ademais, por se tratar de um poço de maior produtividade que adota os procedimentos de pressurização de rede, não existe nenhuma possibilidade de remanejamento de água nos referidos bairros.

Informou ainda que nesse exato momento o sistema de abastecimento e distribuição de água se encontra deficitário e por esse motivo se faz necessário a contratação emergencial.

Eis o relato do que nos interessa.

Opino



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03373.299001 00000.031179 9 86930004977800
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	SETAS . SERVICOS TECNICOS EM AGUAS SUBTERRANEAS LT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.810.499/0001-53
Nome Fantasia:	SETAS . SERVICOS TECNICOS EM AGUAS SUBTERRANE
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ Pagador Final:	45.321.791/0001-90
Nome do Pagador:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA SAAE
CPF/CNPJ Pagador:	45.321.791/0001-90
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0980/006/00000500-0
Data do Vencimento:	06/08/2021
Data de Débito:	04/08/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	49.778,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	49.778,00
Valor Pago:	49.778,00
Data/Hora da Operação:	04/08/2021-9:01
Código da Operação:	0016087452
Chave de Segurança:	8YUVLPPVY4H6GSAJ
CPFs que já Autorizaram:	183.216.208-76 361.959.668-94

**Operação realizada com sucesso.**