



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Gerência de Finanças e Suprimentos

Avenida Getúlio Vargas, 1500 - CEP: 13570-390
SÃO CARLOS - SP - Fone: (16) 3373-6414 Fax: 3373-6434
CNPJ: 45.359.973/0001-50 - I. ESTADUAL: 637.271.909.116

Pedido de Compras Nº 2024/000745

Empresa Razão Social: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
Nome Fantasia: EBARA
CNPJ: 46.138.319/0001-89
Endereço: Rua Joaquim Marques de Figueiredo 2-31
Bairro: Distrito Industrial - Bauru SP - CEP: 17034-290
Contato: Nelson Reginato / Renato / Wellington / Henrique Simões Fone (14)4009-0024 Fax: (14)4009-0022 / (14)4009-0011

Processo nº.:2024/001169	Licitação:: 000016/2024 Inexigibilidade	Data do Pedido: 20/03/2024
Condições de Pagamento: 30/60 dias	Prazo de Entrega: 45 dias úteis	Empenho Nº: 2024/00382, 2024/00381

Setor Requisitante: 00801 - Setor de Manutenção Elétrica

Local para Entrega: 9 - Avenida Getúlio Vargas, 1500 - Jardim São Paulo - CEP 13570-390 - Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 hrs

Item	Qtde.	Unid.	Cód.Material	Descrição Material	Marca	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	1,00	UN	80.020.000001	Substituição de peça (s)		8.129,3400	8.129,34
2	1,00	UN	80.016.000332	Serviço de manutenção em conjunto motobomba submersa da marca Ebara, modelo BHS 12240-04, potência de 240 CV, tensão 440 Volts, corrente nominal 350 Amperes, vazão 200-340m³/h, H 227-135 mca		3.719,8200	3.719,82

Total IPI : 0,00 Total s/ IPI 11.849,16 Total Pedido 11.849,16

Valor por Extensão : ONZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Lei e Artigo : Lei 14.133/2021, Art. 74, I

Observações:

NOTAS:

- A Autarquia está impedida de contratar com empresas em débito com o INSS, FGTS e Obrigações Trabalhistas.**
- A AUTARQUIA NÃO DISPÕE DE NOTA FISCAL**, desta forma, não efetua devolução de produtos e serviços através de documentos fiscais que possibilitem aproveitamento de créditos tributários.
- AS NOTAS FISCAIS/DANFE'S DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE:**
 - ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO;
 - CONTER NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRAS;
 - CONTER NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO (o SAAE não efetua pagamentos em cheque ou boleto bancário);
 - SER ACOMPANHADA DE GARANTIA DE MATERIAS OU SERVIÇOS (QUANDO COUBER);
 - SER ENCAMINHADAS ANTECIPADAMENTE EM PDF PARA O E-MAIL almoxarifado@saaesaocarlos.com.br. A falta do referido arquivo poderá impedir ou dificultar o recebimento.
 - TER DESTACADO O VALOR DO IR A SER RETIDO SOBRE BENS E SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234/2012 OU PARA OS CASOS DE ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO A NORMATIVA LEGAL QUE A AMPARA.
- DEVERÃO SER OBSERVADOS QUANDO COUBER:**
 - A retenção do percentual de 11% de INSS sobre o valor da NF (Art. 219, § 7º, Decreto nº 3.048/99, OS/INSS/DAF nº 209/99); e
 - Retenção/Recolhimento do ISSQN em conformidade com os artigos 5º da Lei Municipal nº 12.926/04; e 31 e 33 da Lei Municipal nº 11.438/97.
- ORIENTAÇÃO AOS FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS**
 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a conferência, se reprovadas, não serão aceitas e retornarão pela mesma transportadora;
 - O almoxarifado somente receberá mercadorias das 8h às 11h e das 13h às 17h e em dias úteis na cidade de São Carlos;
 - A descarga de todo e qualquer material/equipamento deverá ser às expensas do fornecedor. A altura máxima para entrada de veículo no almoxarifado é de 3,5m.
 - Não haverá retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP.

AUTORIZO O FORNECIMENTO.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Gerência de Finanças e Suprimentos**

Avenida Getúlio Vargas, 1500 - CEP: 13570-390
SÃO CARLOS - SP - Fone: (16) 3373-6414 Fax: 3373-6434
CNPJ: 45.359.973/0001-50 - I. ESTADUAL: 637.271.909.116

Pedido de Compras Nº 2024/000745

Empresa Razão Social: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA

Nome Fantasia: EBARA

CNPJ: 46.138.319/0001-89

Endereço: Rua Joaquim Marques de Figueiredo 2-31

Bairro: Distrito Industrial - Bauru SP - CEP: 17034-290

Contato: Nelson Reginato / Renato / Wellington / Henrique Simões Fone (14)4009-0024 Fax: (14)4009-0022 / (14)4009-0011

Processo nº.:2024/001169

Licitação:: 000016/2024 Inexigibilidade

Data do Pedido: **20/03/2024**

Condições de Pagamento: 30/60 dias

Prazo de Entrega: 45 dias úteis

Empenho Nº:
2024/00382, 2024/00381

Setor Requisitante: 00801 - Setor de Manutenção Elétrica

Local para Entrega: 9 - Avenida Getúlio Vargas, 1500 - Jardim São Paulo - CEP 13570-390 - Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 hrs

SÃO CARLOS/SP, 20/03/2024

Chefe do Setor de Compras_____
Gerência de Finanças e Suprimentos

Emitido por: ANA BEATRIZ CATOIA MIGLIATTI