



DAE-S.A. ÁGUA E ESGOTO

AV. ALEXANDRE LUDKE, 1500 - VILA BANDEIRANTES - CEP 13214-020
 CNPJ 03.582.243/0001-73 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.243.756.117
 FONE: (0xx11) 4589-1310 FAX: (0xx11) 4589-1311
 SITE: www.daejundiai.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 2024/001041

Empresa Razão Social:	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		
Nome Fantasia:	STARLUX EQUIPAMENTOS		
CNPJ:	54.171.723/0001-82	Inscr.Estadual:	1112182351 16
Endereço:	RUA DR. FLAVIO AMERICO MAURANO, 1083/.		
Cidade :	SAO PAULO	UF:	SP
Contato:	AUGUSTO MACCAPANI NETO	Fone:	(11) 3742-2404
		CEP:	05656.020
		Fone/Fax:	(11) 3746-7222
Modo de Disputa:	PE	Licitação:	0054/2024
Condição de Pagamento:	28 DDL	Processo nº.:	2243/2024
Local para Entrega:		Prazo de Entrega:	00/00/00
		Data do Pedido:	09/08/24

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Seção	% IPI	Preço Unit.	Vlr. Total R\$
1	10,00	PC	001001001281 - LUVA AJUSTAVEL FOFO DE 125-175 MM - AC-DOP-016 - Desc. Completa: FABRICADA EM FOFO NODULAR FE38017 NBR6916. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPOXI A PÓ. JUNTA DE ELASTOMERO NBR EB362. PARAFUSO GALVANIZADO A QUENTE ASTM A-193 GRB7. PORCA EM ACO ASTM A-325 TIPO 3 CLA GALVANIZADA A QUENTE. PRESSÃO DE TRABALHO PN16. RASTREABILIDADE E INSPEÇÃO CONF NBR7675	LOG	0,00%	1003,5900	10.035,90
2	2,00	PC	001001001467 - TE TRIPARTIDO FO.FO. DN250X200 C/FLANGE (PN10) - AC-DOP-016 - Desc. Completa: FABRICADA CONFORME ETM-013. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO CONFORME ETM-13.	LOG	0,00%	6092,0000	12.184,00
3	5,00	PC	001001001466 - TE TRIPARTIDO FO.FO. DN200X150 C/FLANGE (PN10/16) - AC-DOP-016 - Desc. Completa: FABRICADA CONFORME ETM-013. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO CONFORME ETM-13.	LOG	0,00%	3097,5000	15.487,50
4	5,00	PC	001001001464 - TE TRIPARTIDO FO.FO. DN100X50 C/FLANGE (PN10/16) - AC-DOP-016 - Desc. Completa: FABRICADA CONFORME ETM-013. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO CONFORME ETM-13.	LOG	0,00%	1250,0000	6.250,00
5	2,00	PC	001001000419 - LUVA TRIPARTIDA FO.FO. DN50 (PN16) - AC-DOP-016 - Desc. Completa: FABRICADA CONFORME ETM-013.	LOG	0,00%	309,7500	619,50

Total IPI: R\$ 0,00	Total s/ IPI: R\$ 44.576,90	Total Pedido: R\$ 44.576,90
---------------------	-----------------------------	------------------------------------

Observações: **AQUISICAO DE CONEXOES EM FOFO**

NOTAS

- Obrigatório incluir o número da Ordem de Compra (2024/001041) na Nota Fiscal a ser emitida.
- Os arquivos PDF e XML das notas fiscais emitidas para a DAE, devem ser enviados para o e-mail nfe@daejundiai.com.br, imediatamente após a emissão.
- A DAE S.A. ÁGUA E ESGOTO é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do município de Jundiá e, portanto, não se enquadra na Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023.
- O Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S/A (RILCC) define e disciplina todas as aquisições e contratações da empresa, consulta no link: <https://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br/legislacao/regulamento-interno/>
- É obrigação da CONTRATADA cumprir integralmente o Código de Conduta e Integridade da DAE S.A. – Água e Esgoto, consulta no link: <https://daejundiai.com.br/transparencia/institucional/codigo-de-conduta-e-integridade/>
- QUALQUER MATERIAL HIDRÁULICO DEVE SER INSPECIONADO EM FÁBRICA DE ACORDO COM A NORMA CORRESPONDENTE. O FORNECEDOR DEVERÁ COMUNICAR O TÉRMINO DA FABRICAÇÃO PELO E-MAIL inspecaodemateriais@daejundiai.com.br E/OU PELO TELEFONE (11) 4589-1456.
- Os materiais serão entregues e descarregados por conta e risco do fornecedor de 2ª a 6ª feira, das 7:30h às 12:30h, e das 13:15 às 15:45h.
- Os funcionários designados pela empresa responsável para a entrega dos materiais constantes neste pedido, deverão portar obrigatoriamente documento de identificação.
- Os funcionários deverão estar uniformizados e/ou devidamente trajados para execução do serviço, bem como utilizando EPI's em conformidade com os riscos inerentes à execução do descarregamento dos materiais.

Seção Compras/ Gerência Suprimentos

Diretoria

Diretoria Superintendente