

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de 01 unidade de Câmera para monitoramento com Wi-Fi conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizada para monitorar o Setor de Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

☒ (X) Sim ☐ () Não

Caso positivo, estão providenciando a contratação para atendimento do período?

☐ () Sim ☒ (X) Não

Foi verificado se há contrato ou ata de registro de preços vigente que possa suprir a demanda?

☒ (X) Sim ☐ () Não

Trata-se de parcela de uma mesma obra, serviço ou fornecimento?

☐ () Sim ☒ (X) Não

Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

Trata-se de produto de necessidade aquisitiva pontual, mas podendo ocorrer uma nova demanda.

Certos de poder contar com a compreensão de todos, agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

20 de Maio de 2024.



Mauricio André Rocha
Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de 01 (Uma) Unidade de Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Hd para Monitoramento do Setor de Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Considerando a necessidade de segurança e de zelar pelos materiais e bens contidos no ambiente do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;
Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais produtos;

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Hd com opções de Gravação Local, em nuvem, acessível por aplicativo para celulares com sistema android e com visão Noturna.	01 unidade

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - O produto deverá ser entregue em uma única vez no prazo de até 15 (Quinze) dias corridos a partir da data do pedido feito via e-mail pelo Departamento de Compras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

3.2 - A entrega deverá ser feita no Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis na Estrada Municipal Paulo Boteon, 35, Bairro Cascalho, Cordeirópolis-SP.

3.3 - Horário de recebimento dos materiais: segunda à sexta das 8:00 às 16:30hs.

4. GESTÃO DO CONTRATO

4.1 - Em caso de recusa do objeto o prazo para substituição será de até 8 (Oito) dias corridos a partir da data da recusa;

4.2 - O recebimento do objeto será feito pelo Responsável do Almoxarifado ou em sua ausência por Servidor indicado pelo Presidente Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

5. PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será realizado em até 30 dias subsequentes a emissão da nota fiscal via boleto ou depósito bancário em uma única vez.



Mauricio André Rocha
Departamento de Almoxarifado

**COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI**

RUA CARLOS GOMES, 146 CENTRO
CORDEIRÓPOLIS - SP - CEP: 13490007
49.635.931/0001-55

Fone: (19) 3556-9350 Fone 2: (19)99738-5301

ORÇAMENTO N° 000001017379****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******1/1**

Código: 00000107

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

Fone: (19) 3546-1073

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 - COR 357

Bairro: CASCALHO

Município: CORDEIRÓPOLIS

C.E.P.: 13490-000

CPF/CNPJ: 45.754.108/0001-08

Form.Pag.: 014 - CARTEIRA

Cond.Pag: 027 - CARTEIRA PAGAMENTO LOJA 1X

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	NCM	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
62446	CAMERA DE SEGURANÇA WI-FI HD 720P VISÃO NOTURNA IM1 BRANCA 4560021 4560021 INTELBRAS	85258929	UN	1,00	270,20	270,20

VALOR BRUTO: 270,20**Valor do Frete: 0,00****TOTAL: 270,20**

Vendedor: 071 - LEILIANE APARECIDA DA SILVA

Data Emissão: 22/03/2024 Hora: 08:49:29

Mensagem:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS CORRIDOS

Também pode te interessar: camera monitoramento - cameras intelbras energia solar - camera 360 intelbras

Mais opções que podem te interessar



Câmera De Vídeo Inteligente Im4 C Full Hd Intelbras
R\$ 499,90
R\$ 259⁹⁰ 48% OFF
Frete grátis **FULL**



Câmera De Vídeo Wi-Fi Full HD IME 360 C Intelbras Bivolt
R\$ 309,90
R\$ 248⁸⁹ 19% OFF
8x R\$ 31,11 sem juros
Frete grátis **FULL**



Câmera De Vídeo Wi-fi Full Hd Branca Intelbras
R\$ 497
Frete grátis **FULL**

... > ... > Sistemas de Monitoramento > Câmeras de Segurança > Camera > Camera Intelbras

Vender um igual C



Novo | +5mil vendidos

Câmera Inteligente Interna Im4 C + Micro-sd 32 Gb Intelbras Cor Branco

R\$ 499⁴⁴
R\$ 323²⁵ 35% OFF

Cor: Branco



- Definição da câmera: 2MP.
- Capacidade de armazenamento de 256GB.
- Audio bidirecional.
- Inclui vis  o noturna.
- Peso: 219g.
- Com sensor de movimento.

Op   es de compra:

51 produtos novos a partir de R\$ 293,55

Pague parcelado

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: 1 unidade (+50 dias)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Loja oficial 123 Comprou +500mil vendas

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 299,90
R\$ 239⁹² 20% OFF
7x R\$ 34,27 sem juros
Frete grátis **FULL**
Câmera De Vídeo Segurança Intelbras Im3c 2mo Branca ...



R\$ 499,90
R\$ 259⁹⁰ 48% OFF
Frete grátis **FULL**
Câmera De Vídeo Inteligente Im4 C Full Hd Intelbras



R\$ 329
R\$ 229 30% OFF
Frete grátis **FULL**
Câmera de Vídeo Inteligente Wi-Fi Full HD IM3 C Black...



123 Comprou
Loja oficial no Mercado Livre
+500mil Vendas
Ir para Loja Oficial

Outras op   es de compra

R\$ 305 Parcelamento 5x

Todos

Venda na Amazon

Mais Vendidos

Ofertas do Dia

Prime

Livros

bookfriday

EDI AO 10 ANOS

Ferramentas e Construção

Mais Vendidos

Ofertas

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Ferragens

Proteção e Segurança

Elétrica

Iluminação

Patrocinado

Cientes que visualizaram este item também visualizaram



Câmera Inteligente Interna 360  Compatível com Alexa Wi-Fi Full HD

2.194

R\$260⁰⁰



CÂMERA INTELIGENTE INTERNA WI-FI HD IM1 4560021 - INTELBRAS

66

R\$204⁹⁰



Câmera Externa Inteligente iM7 Full Color Branco Intelbras

1.085

R\$514⁹⁷

Eletr nicos e Tecnologia > Câmeras e Foto > Câmeras de Segurança



Passe o mouse para ampliar a imagem

Câmera inteligente Wi-Fi HD 720p 114  Intelbras iMX1 Alexa e ok Google

Visite a loja intelbras
Pesquisar nesta página

R\$272⁴⁰

Em até 12x de R\$ 25,42 com juros Ver parcelas disponíveis



Pagamento s e Segurança

Política de devolução

Adequação do controle por Segurança interna

R\$272⁴⁰

Entrega GRÁTIS: Segunda-feira, 27 de Maio. Ver detalhes

Entregando em Cordeirópolis, 13490000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Mundo Novo Telecomunicacoes
Vendido por Mundo Novo Telecomunicacoes
Devolução Elegível para Devolução ou

Utilize o cupom de 30% de desconto em serviços de
instalação

Copiar o código:
INSTALE30

0

Home / Segurança eletrônica / Câmeras de segurança / **Câmeras Wi-fi**



Câmera de Vídeo Wi-Fi Full HD iM4 C c/ MicroSD
32GB

FRETE GRÁTIS

Código do produto: 4565610

por: **R\$ 389,90**

ou **7x de R\$ 55,70** sem juros

[Ver formas de pagamento](#) >

A **Instalação** para esse item é importante!

☐ ✖ Adicionar Instalação Câmera WiFi Mibo +
R\$ 180,00



ADICIONAR AO CARRINHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.635.931/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/1978
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R CARLOS GOMES	NÚMERO 146	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.490-007	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUCONT.COM.BR	TELEFONE (15) 3329-8805		

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Cordeirópolis, 20 de maio de 2024.

Assunto: Aquisição de 01 (Uma) Unidade de Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Hd para Monitoramento do Setor de Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 270,20 (Duzentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)**

Atenciosamente



Silvío da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 20 de maio de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Aquisição de 01 (Uma) Unidade de Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Hd para Monitoramento do Setor de Almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2024, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 270,20 (Duzentos e Setenta Reais e Vinte Centavos)** conformando-se as orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Consignado na seguinte dotação:

Segue dotação abaixo:

Despesa	Órgão	Econômica	Funcional	Ação	Fonte	Cód. de Aplicação
16	30.01.00	3.3.90.39.00	17.452.3000	2052	04	1100000

Atenciosamente.



Osmar dos Santos
TC-CRC 155627-O/4
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00145/2024

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 00145/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de 01 (Uma) Unidade de Câmera Inteligente Interna Wi-

Fi Hd

Contratado: Comercio de Ferragens Agrofer Ltda

Valor Total: R\$ 270,20

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, 20 de maio de 2024.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 20/05/2024 Requisicao de material por numero de 0000000336 2024 a 0000000336 2024 Almoz. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

0000000336 2024	20/05/2024	30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA	/
		00030	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL	

00001-067.00016.0012-01	CAMERA SEGURANCA WI-FI HD 720P	1,000	UN	270,2000	270,20
	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\$	270,20
------	--	------	--------------------------	--------

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 20/05/2024 as 15:58:10 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

1

PROCESSO DISPENSA

No. S00145 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO
SEGURANCA E AFINS

DATA 20/05/2024

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00016	3.3.90.30.00	17 452 3000 2052

ELEMENTO 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000336 2024	30.01.00	270,20

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	270,20
---------------------------------	--------

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 20/05/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	Nro. EMPENHO	
	Fornecedor	: 00024	COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (32)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
	Processo	: S00145 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO			
			SEGURANCA E AFINS			
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
0000000336	DISPENSA	00145	20/05/2024	067.00016.0012-01	270,20	
1,---	UN	000560	2024	CAMERA SEGURANCA WI-FI HD 720P	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	
Reserva: 2024000219				Total do Empenho	: 270,20	
				Total dos Empenhos	: 270,20	

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
341/2024

Data do Empenho: 20/05/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 219/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00145/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 00024 - Comercio de Ferragens Agrofer Ltda

Documento: 49.635.931/0001-55

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO SEGURANCA E AFINS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.28.000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

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\$ 873.216,09

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 106.157,90

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 270,20

Este Empenho Por Extenso:

(duzentos e setenta reais e vinte centavos)

Saldo Final: R\$ 105.887,70

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM		CONAM	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS			
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 00035 - CASCALHO			
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO			
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000199 /2024			
DATA 20/05/2024		PAGINA 1	
FORNECEDOR: 00024 COMERCIO DE FERRAGENS AGROPER LTDA		CNPJ: 49.635.931/0001-55	
ENDERECO : Rua Carlos Gomes 146		PONE (19)3556 9350	
BAIRRO : Centro		SP FAX	
ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO
DESCRICAO DO OBJETO			
PROCESSO			
VALOR UNITARIO			
VALOR TOTAL			
1	1,0000	UN	067.00016.0012 CAMERA SEGURANCA WI-FI HD 720P
S00145 /2024			
270,2000			
270,20			
PONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
Condicao de Pagamento: 28 DDL		TOTAL PEDIDO -> 270,20	
Prazo de Entrega :			
Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378			
Observacoes :			
Empenhos : 00341/2024			
DIRETOR DE COMPRAS			
Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:			
-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em execucao sera descrito;			
-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 18/06/2024
Beneficiário COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI 49 635 931/0001-55 RUA CARLOS GOMES, 146 CENTRO - CORDEIRÓPOLIS - SP - 13490007							Agência/Cód. Beneficiário 0169/04021-9
Data do Documento 21/05/2024	Nº do Documento 000000056244A	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/05/2024	Carteira/Nosso Número 109/01007662-7		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 270,20	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0.89 por dia de atraso Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5.40							(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 7 DIAS							(+) Mora/Multa/Juros
REF. DOC. 000000056244A-NF							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00000107 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COR ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 COR 357 - CASCALHO 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS - SP							45 754 108/0001-08
Sacador/Avalista:							109/01007662-7
							Autenticação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 18/06/2024
Beneficiário COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI 49 635 931/0001-55 RUA CARLOS GOMES, 146 CENTRO - CORDEIRÓPOLIS - SP - 13490007							Agência/Cód. Beneficiário 0169/04021-9
Data do Documento 21/05/2024	Nº do Documento 000000056244A	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/05/2024	Carteira/Nosso Número 109/01007662-7		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 270,20	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0.89 por dia de atraso Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5.40							(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 7 DIAS							(+) Mora/Multa/Juros
REF. DOC. 000000056244A-NF							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00000107 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COR ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 COR 357 - CASCALHO 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS - SP							45 754 108/0001-08
Sacador/Avalista:							109/01007662-7
							Autenticação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09016 00766.270169 90402.190004 1 97510000027020			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 18/06/2024
Beneficiário COMÉRCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI 49 635 931/0001-55 RUA CARLOS GOMES, 146 CENTRO - CORDEIRÓPOLIS - SP - 13490007							Agência/Cód. Beneficiário 0169/04021-9
Data do Documento 21/05/2024	Nº do Documento 000000056244A	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 21/05/2024	Carteira/Nosso Número 109/01007662-7		
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 270,20	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 0.89 por dia de atraso Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5.40							(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 7 DIAS							(+) Mora/Multa/Juros
REF. DOC. 000000056244A-NF							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00000107 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COR ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 COR 357 - CASCALHO 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS - SP							45 754 108/0001-08
Sacador/Avalista:							109/01007662-7
							Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



CONAM

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 00024 a 00024

Tipo Documento Fiscal de: NF 0000056244 /2024 a NF 0000056244 /2024

Processo : S00145 /2024 a S00145 /2024

Periodo Liquidacao de: a

Periodo Pagamento de: a

Envia MFC :<S>

| DATA 21/05/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 00024 COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER LTDA

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vl. Baixado		Processo	Situacao
NF-0000056244 /2024	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	18/06/2024	270,20	EMPENHO	IDMFC	S00145 /2024 -
								Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal
					ORGAO 30.01.00	00341 /2024 -	1724	- 270,20
					270,20	Nao Liquidado		270,20
=====								
Baixas mostradas 000001								
					270,20	Total a Liquidar		270,20

Atencao: Caso seja listado 'Diverg.Bx', a mesma devera ser verificada antes da liquidacao'