



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  
CORDEIRÓPOLIS**  
Estado de São Paulo

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**Demanda:**

Contratação de empresa para confecção de 24 (Vinte e Quatro) blocos de Ordem de Serviço impressas para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

**Justificativa:**

O objetivo deste documento é contratar uma gráfica especializada para a produção de requisições impressas personalizadas, destinadas ao registro de pedidos, solicitações e demais procedimentos administrativos do SAAE com isso tendo o controle das compras de itens emergenciais e das requisições de combustíveis.

**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

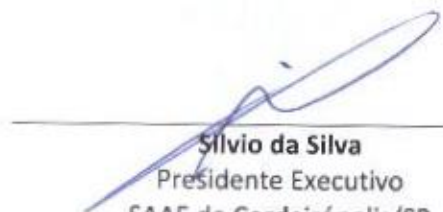
Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

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,

03 de junho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Silvio da Silva**  
Presidente Executivo  
SAAE de Cordeirópolis/SP

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**BLOCOS DE REQUISIÇÕES IMPRESSAS**

**1. INTRODUÇÃO**

Este Termo de Referência estabelece as diretrizes e requisitos para a confecção de 24 (Vinte e Quatro) blocos de Ordem de Serviços impressas para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Cordeirópolis.

Blocos SOLICITAÇÃO

| ITEM                                                                                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 – Unidades Bloco de Ordem de Serviço Formato 150x200mm<br>Blocados: 100x1 vias numerados de 1 a 2400 | 1 Vias e OFF Set 75 g/m <sup>2</sup> , 1x0 cores<br>Capa/Contra- Capa em Reciclato 90 g/m <sup>2</sup> 0x0<br>- Numerados Refilados Blocagem |

**2. OBJETIVO**

O objetivo deste documento é contratar uma gráfica especializada para a produção de requisições impressas personalizadas, destinadas ao registro de pedidos, solicitações e demais procedimentos administrativos do SAAE com isso tendo o controle das compras de itens emergenciais e das requisições de combustíveis.

**3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

3.1. Layout: O layout das requisições será fornecido pelo SAAE e deverá seguir as diretrizes de identidade visual da instituição.

3.2. Formato: As requisições deverão ser produzidas em formato padrão, com tamanho e dimensões específicas para facilitar o preenchimento e manuseio.

3.3. Papel: O papel utilizado na confecção das requisições deverá ser de qualidade, resistente e adequado para impressão a laser ou jato de tinta.

3.4. Impressão: A impressão das requisições deverá ser de alta qualidade, com definição nítida de texto e imagens, garantindo a legibilidade e profissionalismo do documento.

**4. QUANTIDADE E MODELOS**

4.1. Quantidade: Serão solicitadas 24 unidades de requisições.

4.2. Modelos: Podem ser necessários diferentes modelos de requisições para atender às diversas áreas e procedimentos do SAAE. A gráfica contratada deverá ser capaz de produzir todos os modelos solicitados.

## **5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO**

A seleção da gráfica será baseada nos seguintes critérios:

- Experiência comprovada na confecção de materiais gráficos similares.
- Qualidade dos materiais e acabamento.
- Cumprimento dos prazos de entrega.
- Preço competitivo e condições de pagamento.

## **6. PRAZO DE ENTREGA**

O prazo de entrega das requisições deverá ser acordado entre o SAAE e a gráfica contratada, levando em consideração a quantidade solicitada e a urgência na disponibilização dos materiais.

## **7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será realizado 28/30 dias subsequentes a emissão da nota fiscal via boleto ou depósito bancário em uma única vez.



---

**Silvano da Silva**  
Presidente Executivo  
SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeiropolis, 04 de Junho de 2024

Proposta nº 44.391  
Cálculo nº 121.143

À

**SAAE**

Fone: (19) 3546-1073

Fax: 19 3546.4539

Prezado(s) senhor(es),

Conforme solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta:

**Produto:** Blocos,  
**Descrição:** ORDEM DE SERVIÇO  
**Formato :** 150x200 mm **Blocados de** 100 x 1 vias numerados de 1 a 2400  
**Especificações:** 1 Vias em Off Set 75 g/m2, 1x0 cores  
Capa/Contra-Capa em Reciclato 90 g/m2, 0x0 cores  
**Acabamentos:** Refilados, Numerados, Blocagem

| Vias       | Papel             | Cores       |
|------------|-------------------|-------------|
| 1          | Off Set 75 g/m2   | 1 x 0       |
| 2          | Reciclato 90 g/m2 | 0 x 0       |
| Quantidade | Unitário          | Total (R\$) |
| 24         | R\$ 36,1462       | R\$ 867,51  |

**Cond. Pagto:** 28 ddl

**Validade:** 10 dias

**Vendedor:** Direto

**Imposto:** 18%;ACRESCENTAR +;3,25% NO  
FINAL TOTAL DO ITEM

**Programação Entrega:** a combinar

**Obs.:** NUMERAÇÃO A PARTIR DO 1

Obs:

Chapa CTP inclusas.

Nossas provas contratuais e impressos estão de acordo com a norma ISO 12647-2

- 1- A aprovação do pedido deverá ser via e-mail constando o nº. da proposta/cálculo aprovado. Favor enviar os dados de faturamento, endereço de entrega e prazo de entrega.
- 2- O arquivo deverá ser enviado junto com a aprovação do pedido
- 3- O prazo de entrega será alterado caso haja atraso do arquivo ou alteração da prova digital.
- 4 -Caso seja necessário outra prova digital haverá custo extra.
- 5- Caso ocorra variações da quantidade de produção em até 10% para mais ou para menos, reservamo-nos o direito de faturar proporcionalmente a quantidade pelo valor unitário.

Nos colocamos à disposição e aguardamos sua aprovação para darmos andamento ao pedido.

De Acordo: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**Andreza Silva**

**artigrafica**  
arte gráfica

☎ 19 3556 9292

✉ andreza@artigrafica.com.br

📱 andreza.artigrafica

Cordeiropolis, 04 de Junho de 2024

Proposta nº 40.587



À

**SAAE**

Fone: (19) 3546-1073

Prezado(s) senhor(es),

Conforme solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta:

**Produto:** Blocos, ORDEM DE SERVIÇO, 150x200 mm Blocados de 100 x 1 vias, numerados  
1 Vias em Off Set 75 g/m2, 1x0 cores, Capa/Contra-Capa em Reciclato 90 g/m2, 0x0 cores, Refilados,  
Numerados, Blocagem, Off Set 75 g/m2 1 x 0.

**Quantidade**

24

**Unitário**

R\$ 42,50

**Total (R\$)**

R\$ 1020,00

**Cond. Pagto:** 25 ddl

**Validade:** 12 dias

**Vendedor:** Direto

**Imposto:** SIMPLES NACIONAL

**Programação Entrega:** 15 dias úteis, após aprovação do arquivo.

\_\_\_\_\_  
Aprovado

\_\_\_\_\_  
Data

R. Durvalino Franco da Silva, 110 - Jardim Santa Inês, Leme - SP, 13614-025

|                                                                                                                                   |                                                     |                                            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                                                     | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>      |                                |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                       |                                                     |                                            |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>26.861.055/0001-80<br>MATRIZ                                                                               | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                            | DATA DE ABERTURA<br>13/01/2017 |
| NOME EMPRESARIAL<br>GABRIEL BOLDRINI BELLATTI                                                                                     |                                                     |                                            |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                                             |                                                     |                                            | PORTE<br>ME                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |                                                     |                                            |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada                                                         |                                                     |                                            |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual)                                                        |                                                     |                                            |                                |
| LOGRADOURO<br>R VICENTE CELESTINO                                                                                                 | NÚMERO<br>139                                       | COMPLEMENTO<br>*****                       |                                |
| CEP<br>13.490-000                                                                                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOSSA SENHORA<br>APARECIDA  | MUNICÍPIO<br>CORDEIROPOLIS                 | UF<br>SP                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>NGRANADA@TERRA.COM.BR                                                                                      |                                                     | TELEFONE<br>(19) 3556-1292/ (19) 3546-1266 |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                        |                                                     |                                            |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                       |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>13/01/2017   |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                      |                                                     |                                            |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                        |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****         |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/06/2024 às 15:12:26 (data e hora de Brasília).

## **ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

### **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00171/2024**

**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 00171/2024**, nos termos descritos abaixo:

**Objeto a ser contratado:** Aquisição de 24 (Vinte e Quatro) blocos de Ordem de Serviços

**Contratado:** Gabriel Boldrini Belatti - ME

**Valor Total:** R\$ 1.012,09

**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, 17 de junho de 2024.



Silvio da Silva  
Presidente Executivo  
SAAE Cordeirópolis/SP

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 19/06/2024 Requisicao de material por numero de 0000000428 2024 a 0000000428 2024 Almoz. PAGINA 1

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

|                                     |                                        |                 |                      |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 0000000428 2024 19/06/2024 30.01.00 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SILVIO DA SILVA | /                    |  |
| 00002                               | CONTABILIDADE                          | 00001           | ALMOXARIFADO CENTRAL |  |

|                         |                  |             |                          |          |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 00001-061.00002.0004-01 | ORDEN DE SERVICO | 28,000 BLO  | 36,1462                  | 1.012,09 |
| 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\$ | 1.012,09 |
|------|-----------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|----------|

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 19/06/2024 as 10:10:06 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA  
1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00171 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II  
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS

DATA 19/06/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

| REQUISICAO      | ORGAO    | VALOR RESERVADO |
|-----------------|----------|-----------------|
| 0000000428 2024 | 30.01.00 | 1.012,09        |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO | 1.012,09 |
|---------------------------------|----------|

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 19/06/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG: 1

| REQUISICAO          | MODALIDADE      | DATA                                    | CODIGO OBJETO                                     | VALOR                                           | HOMOLOGACAO | ADJUDICACAO  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| QTD. SOLICITADA     |                 | SOLICITACAO                             | DESCRICAO OBJETO                                  | DESTINO                                         |             | Nro. EMPENHO |
|                     | Fornecedor      | : 01289                                 | GABRIEL BOLDRINI BELLATTI - ME                    |                                                 |             |              |
|                     | Despesa         | : 00016 3.3.90.30, 17 452 3000 2052 - ( | 35)                                               | Org:30,01,00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES |             |              |
|                     | Elemento        | : 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                                                   |                                                 |             |              |
|                     | Processo        | : 895171 /2024                          | Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS |                                                 |             |              |
|                     | Fonte           | : 04                                    | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA       |                                                 |             |              |
|                     | Cod. Aplicacao: | 1100000                                 | GERAL                                             |                                                 |             |              |
| 0000000428          | DISPENSA        | 00171 19/06/2024                        | 061.00002.0004-01                                 | 1.012,09                                        |             |              |
| 28.--- BLO          |                 | 000615 2024                             | ORDEN DE SERVICO                                  | CONTABILIDADE                                   |             |              |
| Reserva: 2024000252 |                 |                                         | Total do Empenho                                  | : 1.012,09                                      |             |              |
|                     |                 |                                         | Total dos Empenhos                                | : 1.012,09                                      |             |              |

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  
407/2024

Data do Empenho: 19/06/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 252/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00171/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01289 - Gabriel Boldrini Bellatti - Me

Documento: 26.861.055/0001-80

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS

#### Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16.000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### 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\$ 973.216,09

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 124.095,72

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 1.012,09

Este Empenho Por Extenso:  
(hum mil e doze reais e nove centavos)

Saldo Final: R\$ 123.083,63

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                                                                                                                        |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| RISTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALHO                                                                                                                         |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| C.N.P.J. 45.754.108/0001-00 - I.E. - ISENTO                                                                                                                               |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 006228 /2024                                                                                                                |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| DATA 19/06/2024                                                                                                                                                           |            | PAGINA 1                 |                  |                                             |              |                |             |
| FONTECEDOR: 01289 GABRIEL BOLDRINI BELLATTI - ME                                                                                                                          |            | CNPJ: 26.861.055/0001-80 | PHONE 3556-9292  |                                             |              |                |             |
| ENDERECO : RUA DR JOSE LUIZ CIMBRANELLI, 527                                                                                                                              |            | 527 CORDEIROPOLIS        | SP FAX 3556-9292 |                                             |              |                |             |
| BAIRRO : VILA NOSSA SENHORA                                                                                                                                               |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| ITEM                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | UN                       | OBJETO           | DESCRICAO DO OBJETO                         | PROCESSO     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                         | 28,0000    | BLO                      | 061.00002.0004   | ORDEN DE SERVICO                            | 800171 /2024 | 36,1462        | 1.012,09    |
|                                                                                                                                                                           |            |                          | FONTE: 04        | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA |              |                |             |
| Condicao de Pagamento: 28 DDL                                                                                                                                             |            |                          |                  | TOTAL PEDIDO ->                             |              | 1.012,09       |             |
| Prazo de Entrega :                                                                                                                                                        |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378                                                                                                                                |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| Observacoes :                                                                                                                                                             |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| Empenhos : 00607/2024                                                                                                                                                     |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| <br>DIRETOR DE COMPRAS                                                                  |            |                          |                  |                                             |              |                |             |
| Obs.: -Felo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacoe 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;                                                   |            |                          |                  |                                             |              |                |             |

|                                                                                                                               |                                         |                                                              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE GABRIEL BOLDRINI BELLATTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2024 |                                         |                                                              | NF-e            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS | Nº: 000.004.794 |
| / /                                                                                                                           |                                         |                                                              | SÉRIE: 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GABRIEL BOLDRINI BELLATTI ME</b><br><br>RUA VICENTE CELESTINO, 139<br>VILA N S APARECIDA<br>Cordeirópolis<br>SP<br>CEP: 13490-000<br>TELEFONE: 000000<br>E-MAIL:<br><br><small>Gabriel Boldrini Bellatti<br/>Autônomo - CNPJ: 45.754.108/0001-08<br/>Insc. Estadual: 272044896112<br/>Cidade: Cordeirópolis - SP</small> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><b>0 - Entrada</b> 1<br><b>1 - Saída</b><br><b>Nº</b> 000.004.794<br><b>SÉRIE:</b> 1<br><b>FOLHA:</b> 1 de 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3524 0626 8610 5500 0180 5500 1000 0047 9410 0047 5997<br><br><small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small> |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda s                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135241312107636 - 20/06/2024 09:32:48                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>272025215111                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</b>                                                                                                                                                               | <b>CNPJ</b><br>26.861.055/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                          |                                    |                                       |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                            |                                    | <b>CNPJ/CPF</b><br>45.754.108/0001-08 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>20/06/2024       |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS |                                    |                                       |                                            |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION 35                     | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CASCALHO | <b>CEP</b><br>13492-408               | <b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b><br>20/06/2024 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Cordeirópolis                                        | <b>FONE/FAX</b><br>(19) 3546-1073  | <b>UF</b><br>SP                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>272044896112  |
|                                                                          |                                    |                                       | <b>HORA DE SAÍDA</b><br>09:32:48           |

|                      |                                |                          |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b>        |                                |                          |
| <b>Número</b><br>001 | <b>Data Vcto</b><br>18/07/2024 | <b>Valor</b><br>1.012,09 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                            |                         |              |                            |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 1.012,09                |                 | 182,18        |                            | 0,00                    |              | 0,00                       |  | 1.012,09                 |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         | 224,68                     |  | 1.012,09                 |  |

|                                            |                 |             |               |            |                    |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------------|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |               |            |                    |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF         | CNPJ/CPF           |  |  |
|                                            | 0 - Rem.        |             |               |            |                    |  |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |             |               | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |  |  |
|                                            |                 |             |               |            |                    |  |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                          |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM SH   | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|                          |                                          |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| P-GB-4439                | ORDEN DE SERVIÇO                         | 49029000 | 0 00  | 5101 | BL    | 28     | 36,1462        | 1.012,09    | 1.012,09     | 182,18     | 0,00      | 18,00     | 0,00 | 224,68                    |
|                          | Total Aproximado dos Impostos R\$ 224,68 |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                          |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Total Aproximado dos Impostos da NF-e R\$224,68 FONTE: 18PT. | RESERVADO AO FISCO |



|                                                                                                                                                                                        |                                                    |  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>GABRIEL BOLDRINI BELLATTI</b><br><b>VICENTE CELESTINO 139</b><br><b>VILA NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>Cordelópolis - SP</b><br>26.861.055/0001-80<br>13491-010 | Vencimento<br><b>18/07/2024</b>                    |  | Valor do Documento<br><b>1.012,09</b> |
|                                                                                                                                                                                        | (+ ) Outros acréscimos                             |  | (+) Mora / Multa                      |
|                                                                                                                                                                                        | (-) Desconto / Abatimento                          |  | (-) Outras deduções                   |
|                                                                                                                                                                                        | Data de Emissão<br><b>20/06/2024</b>               |  | (=) Valor cobrado                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 19/07/2024 Juros 0,27%/dia</b><br><b>Não conceder desconto.</b>                                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3194/259829</b> |  |                                       |
|                                                                                                                                                                                        | Nosso Número<br><b>7867-5</b>                      |  |                                       |
|                                                                                                                                                                                        |                                                    |  |                                       |

#### Dados do Pagador

|                                                             |          |                     |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--|
| Dados do Pagador                                            |          | Número do Documento |  |
| Nome do pagador<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COR |          | NFG 4794            |  |
| Endereço<br>-<br>RUA SANTOS DUMONT,1945                     |          |                     |  |
| Bairro / Distrito<br>CENTRO                                 |          |                     |  |
| Município<br>Cordelópolis                                   | UF<br>SP | CEP<br>13490-000    |  |
| Mensagem Pagador                                            |          |                     |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01025.982909 00786.750018 7 97810000101209

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |                           |                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>18/07/2024</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>GABRIEL BOLDRINI BELLATTI</b><br>26.861.055/0001-80                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3194/259829</b> |
| Data do documento<br><b>20/06/2024</b>                                                                                                                                                                                                                              | N. documento<br><b>NFG 4794</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Acceite<br><b>N</b>       | Data processamento<br><b>20/06/2024</b> | Nosso número<br><b>7867-5</b>                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>1</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>1.012,09</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 19/07/2024 Juros 0,27%/dia</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU |                                 |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                |
| Pagador<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COR</b><br><b>RUA SANTOS DUMONT,1945</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Cordelópolis - SP</b><br>45.754.108/0001-08<br>13490-000                                                                                         |                                 |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                               |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                       |                           |                                         |                                                                 |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|                                                        |                    |                              |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                           |                    | Vencimento                   | Valor do Documento  |
| GABRIEL BOLDRINI BELLATTI                              | 26.861.055/0001-80 | 18/07/2024                   | 1.012,09            |
| VICENTE CELESTINO 139                                  |                    | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| VILA NOSSA SENHORA APARECIDA                           |                    |                              |                     |
| Cordeirópolis - SP                                     | 13491-010          | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) |                    | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
| A partir 19/07/2024 Juros 0,27%/dia                    |                    | 20/06/2024                   |                     |
| Não conceder desconto.                                 |                    | Coop Contr/Cód. Beneficiário |                     |
|                                                        |                    | 3194/259829                  |                     |
|                                                        |                    | Nosso Número                 |                     |
|                                                        |                    | 7867-5                       |                     |

## Dados do Pagador

|                                                                    |                 |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COR</b> |                 | Número do Documento<br><b>NFG 4794</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA SANTOS DUMONT,1945</b>                          |                 |                                        |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                                 |                 |                                        |  |
| Município<br><b>Cordeirópolis</b>                                  | UF<br><b>SP</b> | CEP<br><b>13490-000</b>                |  |
| Mensagem Pagador                                                   |                 |                                        |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01025.982909 00786.750018 7 97810000101209

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |                    |                                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                                                                                                                             |                          |                |                    |                                  | Vencimento<br>18/07/2024                                 |
| Beneficiário<br>GABRIEL BOLDRINI BELLATTI<br>26.861.055/0001-80                                                                                                                                                                                       |                          |                |                    |                                  | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br>3194/259829 |
| Data do documento<br>20/06/2024                                                                                                                                                                                                                       | N. documento<br>NFG 4794 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>20/06/2024 | Nosso número<br>7867-5                                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>1            | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | Valor documento<br>1.012,09                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 19/07/2024 Juros 0,27%/dia<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU |                          |                |                    |                                  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |                    |                                  | (-) Outras deduções                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                                         |
| Pagador<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COR<br>RUA SANTOS DUMONT,1945<br>CENTRO<br>Cordeirópolis - SP<br>Beneficiário Final                                                                                                                   |                          |                |                    |                                  | (+) Outros acréscimos                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                                        |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1

## LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor: de: 01289 a 01289  
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000004794 /2024 a NF 0000004794 /2024  
Processo : 800171 /2024 a 800171 /2024  
Periodo Liquidacao: de: a  
Periodo Pagamento de: a  
Envia MPC :xãx

DATA 20/06/2024

PG: 1

FORNECEDOR : 01289 GABRIEL BOLDRINI BELLATTI - ME

| Doc.Fiscal                | Em.Recebe  | Dt.Emissao | Dt.Entrega | Dt.Vecto.  | VI. Baixado                   | Processo         | Situacao                                      |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| NF-0000004794 /2024       | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 18/07/2024 | 1.012,09                      | EMPENHO<br>IDMPC | 800171 /2024 -<br>Liquidacao VI.Liq.Docfiscal |
|                           |            |            |            |            | ORGAO 30.01.00/ 00007 /2024 - | 1012             | - 1.012,09                                    |
|                           |            |            |            |            | 1.012,09                      | Nao Liquidado    | 1.012,09                                      |
| =====                     |            |            |            |            |                               |                  |                                               |
| Receitas mostradas 000001 |            |            |            |            | 1.012,09                      | Total a Liquidar | 1.012,09                                      |

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



SAAE Cordeirópolis

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 00616/2024

**Data da Ordem:** 20/06/2024      **Data Programada:** 18/07/2024      **Página** 1 de 1

**Pague-se a:** Gabriel Boldrini Bellatti - Me      **Documento:** CNPJ Nº 26.861.055/0001-80      **Banco:** 0000      **Agência:** 0000-0      **Conta Corrente:** 0000000000-0

**A quantia de:** R\$ 1.012,09 (hum mil e doze reais e nove centavos)

**Proveniente de:** PAGTO NF 4794 GABRIEL BELATTI

| Empenho Nº | Orgão/Unidade | Natureza da Despesa | Programa de Trabalho | Fonte      | Código Aplicação | Valor        |
|------------|---------------|---------------------|----------------------|------------|------------------|--------------|
| 407/2024   |               | 3.3.90.30.16.000    |                      | 04         | 1100000          | R\$ 1.012,09 |
|            |               | Nota Fiscal         | 4794                 |            |                  |              |
|            |               |                     |                      | 18/07/2024 |                  | R\$ 1.012,09 |

| Formas de Pagamento          | Meio | Aviso de Débito | Número | Valor        |
|------------------------------|------|-----------------|--------|--------------|
| <b>TOTAL AVISO DE DÉBITO</b> |      |                 |        | R\$ 1.012,09 |
|                              |      |                 |        | R\$ 1.012,09 |

**Emitente** \_\_\_\_\_

**Osmar dos Santos**

**Assinatura do Interessado** \_\_\_\_\_

**Nome** \_\_\_\_\_

**RG:** \_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_

**Fone:** \_\_\_\_\_

**Documento de Despesa:** \_\_\_\_\_

**Pagamento Efetuado em:** \_\_\_\_\_

**Recebi(emos) a importância deste documento de pagamento**

**Ordernador** \_\_\_\_\_

**Silvio da Silva**

**Presidente Executivo**

**092.670.468-02**