



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de Materiais e Produtos Diversos para Limpeza conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizados para manutenção da Limpeza das diversas áreas do Prédio do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

☒ Sim ☐ Não

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

☐ Sim ☒ Não

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

☒ Sim ☐ Não

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

☒ Sim ☐ Não

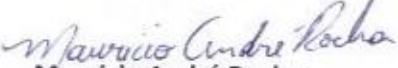
Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

A administração optou pela compra parcelada por ser economicamente viável para o SAAE e tratar-se de objeto onde a despesa anual mesmo somada as parcelas futuras não irão ultrapassar o limite de dispensa, tendo sido considerado todos objetos da mesma família, sendo assim o parcelamento é adotado de forma justificada.

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

Atenciosamente,

Data 28 de Junho de 2024.


Maurício André Rocha
Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Materiais e Produtos Diversos para Limpeza utilizados para manutenção da Limpeza das diversas áreas do Prédio do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Considerando a necessidade de Limpeza e ordem nas diversas áreas do Prédio do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

Diante dessas considerações, faz-se necessária a aquisição de tais materiais;

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Água Sanitária com ação bactericida/germinicida. Composição: hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água. Teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% pp, com marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	05 GL
Álcool Etilico Hidratado Líquido 70% INPM com ação antisséptica, com marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	01 GL
Borrifador manual em plástico 500ml	02 Un
Desinfetante líquido de uso geral essências diversas com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	04 GL
Esponja dupla face multiuso retangular medidas aproximadas de 110x75x23mm.	10 Un
Flanela amarela comum em algodão medidas aproximadas 30x40cm.	05 Un
Lã de aço pacote com 8 unidades (60grs por pacote) composto de aço carbono.	05 PCT
Limpador Multi-Usos. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, agentes de controle de pH e água. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	06 GL
Papel toalha interfolhas duas dobras 20x21cm Branco – Fardo com 5000 folhas. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	05 Fds
Papel higiênico folha simples cor Branca em rolo, com dimensões 10cm de largura x 30 metros de comprimento – Apresentado em fardos contendo 16 (Dezesseis) pacotes de 04 (Quatro) rolos cada.	15 Fardos
Saco para lixo 60 litros resistente, medidas aproximadas 60x70cm com 100 unidades.	01 Pct

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - Os produtos deverão ser entregues em uma única vez no prazo de até 15 (Quinze) dias úteis a partir da data do pedido feito via e-mail pelo Departamento de Compras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

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

Mauricio André Rocha
Departamento de Almoxarifado



GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCART LTI

CNPJ: 47872901000137 I.E: 535.967.783.117 TEL:

Cep.: 13405230 - PIRACICABA / SP

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1604, 1604 - VILA REZENDE

Vendedor	: VERONICA FISCHER	Usu.:	THALITA	Emissão	: 28/06/2024
Nº Ped. Cli.	:	Empresa:	003	Tipo:	001
Cliente	: 005548 SAAE -	Fone:	(19) 3546-1102		
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				

E/R	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vr.Unit.	Vr. Total
E	000815	LIMPADOR CLORADO A.S PROAX 1% 5 LTS	5,00	GL	6,99	34,95
E	002490	ALCOOL LIQUIDO 70 % FLOPS (+) GALÃO 5 LTS	1,00	GL	26,50	26,50
E	001811	PULVERIZADOR TRANSPARENTE RS 500 ML	2,00	UN	5,20	10,40
E	000644	DESINFETANTE BIOKRIS VIOLEX 5 LTS	4,00	GL	6,49	25,96
E	003460	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS UNITARIA	10,00	UN	0,79	7,90
E	000593	FLANELA 28 X 38 LARANJA *MEDIA* SG	5,00	UN	1,29	6,45
E	001681	LA DE AÇO ASSOLAN (AT)	5,00	PT	1,99	9,97
E	000841	LIMPADOR MULTI-USO MULTICLEAN PROAX 5 LTS	6,00	GL	9,49	56,94
E	002521	PAPEL INTER NATURA BRANCO (VERDE) 2D 20X21 (+) 500 F	25,00	UN	6,99	174,75
E	002991	PCT PAPEL HIG DELICATE LUXO FOLHA SIMPLES 30 (+) MTS 4X1	240,00	PT	3,95	948,00
E	003292	SACO LIXO 60 LTS PRETO 55X65 100 UNIDADES (+) PRIMEBAG	1,00	PT	19,99	19,99

ORÇAMENTO DE VENDA - Nº 156.788

Forma Pagto.:	28 DIAS - 26/07/2024 - 1.321,81	Total Bruto:	1.321,81
Forma Cob.:	005 BOLETO	Desconto:	0,00
Tipo Entr.:		Frete:	0,00
Local Entrega:	8:00 as 11:00 as 13:00 as 16:30 ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO 13492408 - CORDEIRÓPOLIS / SP	Desp. Acess.:	0,00
Observação:		Total:	1.321,81

03/07/2024 - 09:06

Assinatura Cliente:



GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCART LTI

CNPJ: 47872901000137 I.E: 535.967.783.117 TEL:

Cep.: 13405230 - PIRACICABA / SP

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1604, 1604 - VILA REZENDE

Vendedor	: VERONICA FISCHER	Usu.:	THALITA	Emissão	: 28/06/2024
Nº Ped. Cli.	:	Empresa:	003	Tipo:	001
Cliente	: 005548 SAAE -	Fone:	(19) 3546-1102		
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				

E/R	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vr.Unit.	Vr. Total
E	000815	LIMPADOR CLORADO A.S PROAX 1% 5 LTS	5,00	GL	6,99	34,95
E	002490	ALCOOL LIQUIDO 70 % FLOPS (+) GALÃO 5 LTS	1,00	GL	26,50	26,50
E	001811	PULVERIZADOR TRANSPARENTE RS 500 ML	2,00	UN	5,20	10,40
E	000644	DESINFETANTE BIOKRIS VIOLEX 5 LTS	4,00	GL	6,49	25,96
E	003460	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS UNITARIA	10,00	UN	0,79	7,90
E	000593	FLANELA 28 X 38 LARANJA *MEDIA* SG	5,00	UN	1,29	6,45
E	001681	LA DE AÇO ASSOLAN (AT)	5,00	PT	1,99	9,97
E	000841	LIMPADOR MULTI-USO MULTICLEAN PROAX 5 LTS	6,00	GL	9,49	56,94
E	002521	PAPEL INTER NATURA BRANCO (VERDE) 2D 20X21 (+) 500 F	25,00	UN	6,99	174,75
E	002991	PCT PAPEL HIG DELICATE LUXO FOLHA SIMPLES 30 (+) MTS 4X1	240,00	PT	3,95	948,00
E	003292	SACO LIXO 60 LTS PRETO 55X65 100 UNIDADES (+) PRIMEBAG	1,00	PT	19,99	19,99

ORÇAMENTO DE VENDA - Nº 156.788

Forma Pagto.:	28 DIAS - 26/07/2024 - 1.321,81	Total Bruto:	1.321,81
Forma Cob.:	005 BOLETO	Desconto:	0,00
Tipo Entr.:		Frete:	0,00
Local Entrega:	8:00 as 11:00 as 13:00 as 16:30 ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO 13492408 - CORDEIRÓPOLIS / SP	Desp. Acess.:	0,00
Observação:		Total:	1.321,81

03/07/2024 - 09:06

Assinatura Cliente:



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

Thalita Consolmagno <vendas04@piraclean.com.br>
Para: comprador.saae@gmail.com

28 de junho de 2024 às 16:34

Boa tarde ,

Segue anexo orçamento solicitado

Fico no aguardo

**Thalita Consolmagno**

Vendedora - Piraclean Distribuidora

Rua Paraná, 145 - Chácara Espéria

(19) 3375-9375 / 3375-9373 / 3371-5605 / 3371-6635

(19) 99654-8296

E-mail: vendas04@piraclean.com.br Skype: Thalita Consolmagno

De: Thatieny Marengoni [mailto:vendas03@piraclean.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2024 10:35

Para: 'Thalita Consolmagno' <vendas04@piraclean.com.br>

Assunto: ENC: Orçamento

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SAAE 28 06.pdf
216K



Telefone: (19) 3459-5060

Pedido de Venda N° 217350

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social 009501 - MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS		CNPJ / CPF 44.660.272/0001-93		Data de emissão 28/06/2024
Endereço FRANCISCO ORLANDO STOCO, 35		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 13490-000
Município CORDEIROPOLIS	Fone / Fax 1935569900	UF SP	Inscrição estadual	Data de entrega 02/07/2024

Dados dos produtos

Cód.Prod.	Descrição dos produtos	Qtd.	Vi. unitário	Vi. total	Unid.	NCM	Cod. EAN
004358	HARCCLIN AGUA SANITARIA 5L	5	7,00	35	GL	28289019	7898949089711
002548	ALCOOL LIQ 70° 5L SULMAR	1	33,19	33,19	GL	38089429	7898952156141
000853	PULVERIZADOR PET 500ML	2	7,19	14,38	UN	39249000	
004376	HARCCLIN DESINFETANTE LAVANDA DE ORQUIDEA 5L	4	7,99	31,96	GL	38089419	7898949089766
000623	ESPONJA DUPLA FACE 70X100 C/10 ESPONFLORA	1	7,99	7,99	UN	68053090	7908099202134
000474	FLANELA 28X38CM BRANCA BOMPARO	5	2,69	13,45	UN	63071000	7898378550042
000482	ESPONJA DE ACO QLUSTRO 40GR	5	1,50	7,5	UN	73231000	7891022865004
004360	HARCCLIN LIMPADOR MULTIUSO 5L	6	9,99	59,94	GL	34025000	7898949089742
001326	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 19X22 EUROPEL	25	8,00	200	UN	48182000	7908615600154
000603	SACO LIXO 60L PRETO IPLAST C/100 INOVEPLASTIC	1	19,99	19,99	UN	39232190	7898070488667

Quantidade de Itens 55	Outras Despesas 0,00	Desconto Geral 0,00	Valor total dos produtos 423,40
Valor Acréscimo 0,00		Valor do frete 0,00	Valor total do pedido 423,40

Dados adicionais

Informações complementares

Dados da Negociação

Negociação:

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO com Prazo:21 DDL
Vendedor: ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Usuário: DEBORA GUEDES GONÇALVES

Dados de Entrega

Endereço FRANCISCO ORLANDO STOCO, 35		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 13490-000	Data de entrega 02/07/2024
Município CORDEIROPOLIS	Fone / Fax 1935569900	UF SP	Inscrição estadual	Vencimento 19/07/2024	

Observações da Entrega



CNPJ: 16731862000124

Num. Orçamento : 2213008868

Num.Ped.RCA: 0

Data : 28/06/2024

Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 28/06/2024

Região : 1

T.V.: 1

Atividade: 88 SERVICOS

Endereço: R JOSE BONIFACIO 378

Cliente : 329081 -SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Bairro: CENTRO

Cnpj: 45.754.108/0001-08

I.E.: ISENTIO

Cidade: CORDEIROPOLIS

UF: SP Cep: 13490000

Contato:

Telephone: (19) 3546-110

Rca : 2213 - FABIANE.SOUZA - LUANA DE SOUZA Num.Ped.Cliente:

Cobrança : D - DINHEIRO

Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 0 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	NBM	S.Trib.	% ICMS	% FUNCEP	Qt. Unitário	Preço Unitário	Preço Líquido	Valor FECP	Valor ST	Valor Total
11682	AGUA SANITARIA 2,5% 5 LITROS CORDEX	UN	UN	28289011	00	12	0	5	8,11	40,55	0,00	0,00	40,55
43016	ALCOOL ETILICO 70° INPM 5L HANDSFREE	UN	UN	22071090	00	12	0	1	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25
2896	DESINFETANTE FLORAL 5L CORDEX	UN	UN	38089429	00	12	0	4	8,49	33,96	0,00	0,00	33,96
1335	ESPONJA DE ACO BOMBRIL	UN	UN	73231000	00	12	0	5	2,98	14,90	0,00	0,00	14,90
32364	ESPONJA DUPLA FACE BRASILEIRINHA	UN	UN	68053090	00	12	0	10	0,70	7,00	0,00	0,00	7,00
44108	LIMPADOR PERF 5L FLOR EXOTICA BECKER	UN	UN	34025000	00	12	0	6	20,64	123,84	0,00	0,00	123,84
12025	PAPEL HIG F SIMPLES PCT C/4 PERSONAL	PC	UN	48181000	00	12	0	240	4,35	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
43138	PAPEL TOALHA INT2DFS 20X211000FL 100%CEIPC		CX	48182000	00	12	0	25	17,26	431,50	0,00	0,00	431,50
11229	PULVERIZADOR PLASTICO TRANSPARENTE 500ML	UN	UN	84248990	00	12	0	2	5,09	10,18	0,00	0,00	10,18
42536	SACO LIXO 60L PT C/100 55x65 RAVA	UN	UN	39232190	00	12	0	1	14,65	14,65	0,00	0,00	14,65
Total :								299		1.758,83	0,00	0,00	1.758,83

Frete de Despacho : C

Frete de Redespacho :

Transportador :

Observações :

Peso Total: 154,13 Kg

Volume Total:	1
---------------	---

VI. Desconto :	0,00
----------------	------

VI. Outras Desp.:	0,00
-------------------	------

VI.Frete :	446,06
------------	--------

VI. Total :	2.204,89
-------------	----------

Observações de Entrega :

Emitente : 2213 FABIANE.SOUZA - LUANA DE SOUZA LARROQL

ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE 5 (CINCO) DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

FABIANE PAPELEX

1 mensagem

fabiane.souza@papelex.com.br <fabiane.souza@papelex.com.br>
Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

28 de junho de 2024 às 13:41

Boa Tarde, tudo bem?

Segue em anexo o orçamento.

att;



Fabiane Souza

Vendedora

Tel: (21) 2187-8688 Ramal:8602

WhatsApp: (21) 96475-6971

Sac: (21) 2187-8688 Ramal:7654/8360

Site: papelex.com.br

Email:fabiane.souza@papelex.com.br

PAPELARIA
E ESCRITÓRIO

INFORMÁTICA

DESCARTÁVEIS

LIMPEZA

UTILIDADES

INFORMAÇÃO
IMPORTANTE

Prezado cliente,

favor conferir a mercadoria no momento do recebimento.
Esta é a garantia de troca do produto.

papelex.official papelexoficial

Em 2024-06-28 11:38, fabiane.souza@papelex.com.br escreveu:



Fabiane Souza

Vendedora

Tel: (21) 2187-8688 Ramal:8602

WhatsApp: (21) 96475-6971

Sac: (21) 2187-8688 Ramal:7654/8360

Site: papelex.com.br

Email:fabiane.souza@papelex.com.br

PAPELARIA
E ESCRITÓRIO

INFORMÁTICA

DESCARTÁVEIS

LIMPEZA

UTILIDADES

INFORMAÇÃO
IMPORTANTE

Prezado cliente,

favor conferir a mercadoria no momento do recebimento.
Esta é a garantia de troca do produto.

papelex.official papelexoficial

Em 2024-06-28 11:27, Atendimento ao Cliente Papelex escreveu:



Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

Orçamento

2 mensagens

Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

28 de junho de 2024 às 10:33

Para: contratacoes@terra.com.br, contratalicitacoes@terra.com.br, contrata.adm@terra.com.br
Cco: Thatiemy <vendas03@piraclean.com.br>, vendas@piraclean.com.br, degelimp@hotmial.com>, licitacoeszapelim@terra.com.br, sacsite@mkt.papelex.com.br, vendas01@limpexlimpeza.com.br, barbarex@barbarex.com.br, licitribcotacoes@terra.com.br, contratalicitacoes@terra.com.br, contrata.adm@terra.com.br

Bom Dia

Por gentileza,

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Água Sanitária com ação bactericida/germinicida. Composição: hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água. Teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% pp, com marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	05 GL
Álcool Etilico Hidratado Líquido 70% INPM com ação antisséptica, com marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	01 GL
Borrifador manual em plástico 500ml	02 Un
Desinfetante líquido de uso geral essências diversas com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	04 GL
Esponja dupla face multiuso retangular medidas aproximadas de 110x75x23mm.	10 Un
Flanela amarela comum em algodão medidas aproximadas 30x40cm.	05 Un
Lã de aço pacote com 8 unidades (60grs por pacote) composto de aço carbono.	05 PCT
Limpador Multi-Usos. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, agentes de controle de ph e água. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. Embalagem de 5 litros.	06 GL
Papel toalha interfolhas duas dobras 20x21cm Branco – Fardo com 5000 folhas. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	05 Fds
Papel higiênico folha simples cor Branca em rolo, com dimensões 10cm de largura x 30 metros de comprimento – Apresentado em fardos contendo 16 (Dezesseis) pacotes de 04 (Quatro) rolos cada.	15 Fardos
Saco para lixo 60 litros resistente, medidas aproximadas 60x70cm com 100 unidades.	01 Pct

Solicito orçamento com formas e prazo de pagamento, com prazo de entrega e Frete anexado ao material.

Desde já agradeço pela atenção

Dados Faturamento e Local da Empresa

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 47.872.901/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/09/2022
NOME EMPRESARIAL GHIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MANOEL CONCEICAO	NÚMERO 1604	COMPLEMENTO *****
CEP 13.405-230	BAIRRO/DISTRITO VILA REZENDE	MUNICÍPIO PIRACICABA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LOGISTICA@PIRACLEAN.COM.BR		TELEFONE (19) 9462-7381
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/09/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/07/2024 às 10:11:12 (data e hora de Brasília).

**ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00193/2024**

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 00193/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de Materiais e Produtos Diversos para Limpeza utilizados para manutenção da Limpeza das diversas áreas do Prédio do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Contratado: Ghit Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda

Valor Total: R\$ 1.321,81

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, 02 de julho de 2024.



Silvio da Silva
Presidente do SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 01/07/2024 Requisicao de material por numero de 0000000479 2024 a 0000000479 2024 Almox. PAGINA 1

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0000000479 2024 01/07/2024 30.91.00	SAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA		/
	00012 ALMOXARIFADO CENTRAL	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL		
00001-053.00009.0002-01	AGUA SANITARIA 5 LITROS	5,000 UN	6,9900	34,95
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00002-040.00010.0019-01	ALCOOL LIQUIDO 70 5 LITROS	1,000 UN	26,5000	26,50
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00003-054.00017.0003-01	PULVERIZADOR BORRIFADOR PLASTICO	2,000 UN	5,2000	10,40
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00004-040.00015.0009-01	DESINFETANTE 5 LITROS	4,000 UN	6,4900	25,96
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00005-040.00008.0017-01	ESPONJA DUPLA FACE	10,000 UN	0,7900	7,90
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00006-040.00023.0001-01	PLANELA COMUM	5,000 UN	1,2900	6,45
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00007-040.00008.0015-01	LA DE ACO LIMPEZA	5,000 UN	1,8940	9,97
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00008-040.00011.0016-01	LIMPADOR MULTI-USO 5 LITROS	6,000 UN	9,4900	56,94
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00009-040.00014.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X21	25,000 FCT	6,9900	174,75
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00010-040.00014.0012-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30X45	240,000 UN	3,9500	948,00
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	
00011-040.00012.0036-01	SACO DE LIXO 60L C/ 100	1,000 UN	19,9900	19,99
	QUANTIDADE VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDOBIOPOLIS

DATA 01/07/2024 Requisicao de material por numero de 0000000679 2024 a 0000000429 2024 Almox. PAGINA 2

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

0001 Req. mostradas, com 0011 itens no total, SALDO DA DOTACAO R\$	0,99	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	1.321,81
--	------	--------------------------	----------

Requisitante


Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 01/07/2024 as 10:14:05 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuadas(ais) nesta despesa.

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA

1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00193 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E
LIMPEZA

DATA 01/07/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000479 2024	30.01.00	1.321,81

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	1.321,81
---------------------------------	----------

1

DATA 01/07/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTD, SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nº, EMPENHO
	Fornecedor	01924	GHIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPE			
	Despesa	00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (	231 Org:30.01.00 SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG			
	Processo	800191 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	Fonte	04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao	1100000	GERAL			

0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00008.0015-01	9,97	
5,--- UN		000763	2024	1A DE ACO LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00008.0017-01	7,90	
10,--- UN		000761	2024	RESPONJA DUPLA FACE	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00010.0019-01	26,50	
1,--- UN		000758	2024	ALCOOL LIQUIDO 70 5 LITROS	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00011.0016-01	56,94	
6,--- UN		000764	2024	LIMPADOR MULTI-USO 5 LITROS	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00012.0036-01	19,99	
1,--- UN		000767	2024	SACO DE LIXO 60L C/ 100	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00013.0009-01	25,95	
4,--- UN		000760	2024	DESINFETANTE 5 LITROS	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00014.0011-01	174,75	
25,--- PCT		000765	2024	PAPEL TOALHA INTERPOLHA 20X21	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00014.0012-01	948,00	
240,--- UN		000766	2024	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	040.00023.0001-01	6,45	
5,--- UN		000762	2024	FLAMELA COMUM	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	053.00009.0002-01	34,95	
5,--- UN		000757	2024	AGUA SANITARIA 5 LITROS	ALMOXARIFADO CENTRAL0	
0000000479	DISPENSA	00193	01/07/2024	054.00017.0003-01	10,40	
2,--- UN		000759	2024	PULVERIZADOR BORRIFADOR PLASTICO	ALMOXARIFADO CENTRAL0	

Reserva: 2024000275

Total do Empenho 1.321,81

Total dos Empenhos 1.321,81

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/FINANCIERO. 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
462/2024

Data do Empenho: 01/07/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 275/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00193/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01924 - GHIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Documento: 47.872.901/0001-37

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22.000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior: R\$ 99.222,69

Este Empenho: R\$ 1.321,81

Saldo Final: R\$ 97.900,88

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:

(hum mil e trezentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos)

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM	1		CODIG
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALEN C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO			
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000250 /2024			
DATA 02/07/2024	PAGINA 1		
FORNECEDOR: 01924 GHIT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	CNPJ: 47.872.903/0001-37	FONE	
ENDERECO : AV MANOEL CONCHICAO	1604 PIRACICABA	SP FAX	
BAIRRO : VILA RESENDE			

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	5,0000	UN	040.00008.0015	LA DE ADO LIMPEZA	800193 /2024	1,9940	9,97
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
5	10,0000	UN	040.00008.0017	ESPONJA DUPLA FACE	800193 /2024	0,7900	7,90
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	1,0000	UN	040.00010.0018	ALCOOL LIQUIDO 70 E LITROS	800193 /2024	26,5000	26,50
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
8	6,0000	UN	040.00011.0016	LIMPADOR MULTI-USEO 5 LITROS	800193 /2024	9,4900	56,94
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
11	1,0000	UN	040.00012.0036	SACO DE LIXO 60L C/ 100	800193 /2024	19,9900	19,99
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
4	4,0000	UN	040.00013.0009	DESINFETANTE 5 LITROS	800193 /2024	6,4900	25,96
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
9	25,0000	PCT	040.00014.0011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X21	800193 /2024	6,9900	174,75
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
10	240,0000	UN	040.00014.0012	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS	800193 /2024	3,9500	948,00
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
6	5,0000	UN	040.00023.0001	PLANELA COMUM	800193 /2024	1,2900	6,45
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
1	5,0000	UN	053.00009.0002	AGUA SANITARIA 5 LITROS	800193 /2024	6,9900	34,95
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	2,0000	UN	054.00017.0003	PULVERIZADOR BORRIFADOR PLASTICO	800193 /2024	5,2000	10,40
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 66835 - CASCALEN
C.N.P.J. 45.754.198/0001-08 - I.E. - ISENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AP - NO. /

DATA

PAGINA 2

Condição de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO -> 1.321,81

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Empenhos : 00462/2024



DIRETOR DE CONTRAS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:

-Horário de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excessão sera descrito;

-Pagamento por depósito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;



GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCART LTDA
AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1604, 01604
VILA REZENDE - PIRACICABA - SP
CEP 13.405-230
Fone: Whatsapp:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

1 - ENTRADA

2 - SAIDA

2

Nº 000.005.539
Serie: 001
Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso
35-2407-47872901000137-55-001-000005539-100156788-2

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de Autorização de Uso
135241425703586 - 04/07/2024 - 10:55

Inscrição Estadual
535.967.783.117

Insc. Est do Subst. Tributário

CNPJ
47.872.901/0001.37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF
45.754.108/0001-08

Data de Emissão
04/07/2024

Endereço
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35

Bairro/Distrito
BAIRRO DO CASCALHO

CEP
13.492-408

Data Saida/Entrada
04/07/2024

Município
CORDEIROPOLIS

Fone / Fax
(19) 3548-1102/

UF
SP

Inscrição Estadual
272.044.896.112

Hora de Saida
10:55

Fatura/Duplicata
5.539

Vencimento
01/08/2024

Valor
1.321,81

Fatura/Duplicata

Vencimento

Valor

Fatura/Duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do Icms		Valor do Icms		Base de Cálculo do Icms Substituição		Valor do Icms Substituição		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.321,81	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor Total da Nota	
								1.321,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - Entregador 2 - Transportador 4 - Proprietário/Dono 9 - Destinatário 3 - Próprio/Reservado - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF
000.000.000-00

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual
ISENTO

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0,000

0,000

Cód. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	CBOR	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
00000815	LIMPADOR CLORADO A.S PROAX 1L 5 LTS Imp. Federal: 4,70 Imp. Estadual: 0,29	28289011	0500	5.405	GL	5,000	5,99000	34,95					
00002490	ALCOOL LIQUIDO 70 % FLOPS GALÃO 5 LTS Imp. Federal: 4,04 Imp. Estadual: 4,77	22072019	0102	5.405	GL	1,000	26,50000	26,50					
00001831	PULVERIZADOR TRANSPARENTE RS 500 ML Imp. Federal: 1,47 Imp. Estadual: 1,87	84248990	0102	5.102	UM	2,000	5,20000	10,40					
00000644	DESINFETANTE BIORISS VIOLEX 5 LTS Imp. Federal: 2,98 Imp. Estadual: 4,67	38089419	0102	5.405	GL	4,000	6,49000	25,96					
00003460	ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS UNITARIA Imp. Federal: 1,36 Imp. Estadual: 1,42	58053090	0500	5.405	UM	10,000	0,19000	1,90					
00000593	FLAMELA 28 X 38 LARANJA *MEDIA* SG Imp. Federal: 10,97 Imp. Estadual: 1,15	63071000	0102	5.405	UM	5,000	1,29000	6,45					
00001681	LA DE ACO ASSOLAM (AT) Imp. Federal: 11,95 Imp. Estadual: 1,79	73231000	0102	5.405	PT	5,000	1,52001	7,60					
00000894	LIMPADOR MULTI-USO MULTICLEAN PROAX 5 LTS Imp. Federal: 8,03 Imp. Estadual: 10,25	39089429	0102	5.102	GL	5,000	9,49000	47,45					
00002571	PAPEL INTER NATURA BRANCO (VERDE) 20X21 500 F Imp. Federal: 129,01 Imp. Estadual: 31,46	48182000	0500	5.405	UM	25,000	8,95000	223,75					
00002991	PCT PAPEL BIG DELICATE LUXO FOLHA SIMPLES 30 MIS 4XL Imp. Federal: 1127,51 Imp. Estadual: 170,64	48181000	0102	5.405	PT	240,000	3,95000	948,00					
00003292	SACO LIXO 60 LTS PRETO 55X65 100 UNIDADES PRIMEIRAO Imp. Federal: 3,34 Imp. Estadual: 3,60	39232190	0500	5.405	PT	1,000	19,99000	19,99					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

Valor ISSQN

0,00

Usos Adicionais

Local Entrega: Ref: 8:00 às 11:00 às 13:00 às 16:00
ESTADIA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 - BAIRRO DO CASCALHO
13.492-408 CORDEIROPOLIS / SP

RESERVADO AO FISCO

NOT EMITIDO POR MEIO DE SISTEMA NACIONAL DE ACORDO COM A LEI Nº 10.520/2006, COM RUADE TRIB: 1

VAL. ADICION. IMPORTE: FEDERAL: 0,00, ESTADUAL: 0,00, IPI: 0,00 - VALOR TOTAL: 0,00 - VALOR DA NOTA: 13.741,81

FORA DO REGIME DE DESTAQUE - Base: 0,00 Valor Parcela do Imposto Renda: 0,00



Banco Itaú S.A.

341 - 7

34191.09008 00515.582633 39884.290006 2 97950000132181

Recibo do Pagador

Beneficiário GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCART LTDA				CNPJ / CPF 47.872.901/0001-37		Vencimento 01/08/2024	
Endereço Beneficiário AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1604, 1604, VILA REZENDE, PIRACICABA-SP, 13.405-230							
Nosso número 109 / 00005155 - 8		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 2633/98842 - 9	
Data Documento 04/07/2024		Número Documento 5.539	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2024	Valor Documento R\$ 1.321,81	
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				CNPJ / CPF: 45.754.108/0001-08			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341 - 7

Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 01/08/2024					
Beneficiário GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCART LTDA						47.872.901/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 2633/98842 - 9			
AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1604, 1604, VILA REZENDE, PIRACICABA-SP, 13.405-230											
Data Documento 04/07/2024		Número Documento 5.539		Espécie Documento DM		Aceite N		Data Processamento 04/07/2024		Nosso número 109 / 00005155 - 8	
Uso Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		{ = } Valor Documento R\$ 1.321,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										{ - } Desconto	
										{ - } Outras Deduções/Abatimento	
										{ + } Mora/Multa/Juros	
										{ + } Outros Acréscimos	
										{ = } Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						CNPJ / CPF: 45.754.108/0001-08					
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35, BAIRRO DO CASCALHO, CORDEIROPOLIS-SP, 13.492-408						CNPJ: 45.754.108/0001-08		Código de baixa:			
Sacador Avalista:											

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341 - 7

34191.09008 00515.582633 39884.290006 2 97950000132181

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 01/08/2024					
Beneficiário GHIT DISTRIBUIDORA DE PROD. LIMPEZA DESCART LTDA						47.872.901/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 2633/98842 - 9			
AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1604, 1604, VILA REZENDE, PIRACICABA-SP, 13.405-230											
Data Documento 04/07/2024		Número Documento 5.539		Espécie Documento DM		Aceite N		Data Processamento 04/07/2024		Nosso número 109 / 00005155 - 8	
Uso Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		{ = } Valor Documento R\$ 1.321,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										{ - } Desconto	
										{ - } Outras Deduções/Abatimento	
										{ + } Mora/Multa/Juros	
										{ + } Outros Acréscimos	
										{ = } Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						CNPJ / CPF: 45.754.108/0001-08					
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35, BAIRRO DO CASCALHO, CORDEIROPOLIS-SP, 13.492-408						CNPJ: 45.754.108/0001-08		Código de baixa:			
Sacador Avalista:											

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



