



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

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Contratação de empresa especializada para a locação de bomba d'água e motor para o serviço autônomo de água e esgoto (SAAE) de Cordeirópolis-SP.

Justificativa:

A contratação se faz necessária devido à queima do motor da caixa d'água do Eldorado. A locação da bomba é essencial para remover a água armazenada, permitindo a retirada e substituição do motor avariado, garantindo a continuidade do abastecimento de água à população.

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?

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

Atenciosamente.

Cordeirópolis, 16 de julho de 2024


Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis

TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

1.1. Contratação de empresa especializada para a locação de bomba d'água e motor para o serviço autônomo de água e esgoto (SAAE) de Cordeirópolis-SP.

Locação de Motor 5.5HP Gasolina CTR e Bomba D'água Mangote 2 Polegadas.

2.JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

2.1. A contratação se faz necessária devido à queima do motor da caixa d'água do Eldorado. A locação da bomba é essencial para remover a água armazenada, permitindo a retirada e substituição do motor avariado, garantindo a continuidade do abastecimento de água à população.

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.1. O local da execução será na caixa d'água do bairro Eldorado, localizada na Avenida Presidente Vargas s/n, Jardim Eldorado, Cordeirópolis-SP.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar Mangueiras e acessórios necessários para a operação.

5.DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO:

5.1. A locação objeto deste Termo de Referência, deverão ser iniciados em até 01 (um) dia útil, a partir da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviço;

5.2. O não cumprimento do prazo estabelecido no item 5.1, deverá ser justificado formalmente por escrito à contratante no prazo máximo de 24 horas, elencando os motivos que impossibilitem o cumprimento dos serviços, com a devida comprovação.

6.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes da sua proposta.

6.2. Executar a locação conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;

7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Acompanhar a execução do objeto nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

7.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será feito para o serviço efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota fiscal.

8.2. O atraso na entrega da nota fiscal acarretará postergação de igual período para o pagamento.

8.3. Havendo incorreções na nota fiscal, seja na quantidade, no preço ou nas datas, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções ou, substituição, situação que ensejará a suspensão do prazo para o pagamento.

8.4. Na hipótese de não haver expediente nos dias limite de pagamento, este poderá ocorrer no primeiro dia útil subsequente.



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00214/2024

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 00214/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Locação de Motor 5.5HP Gasolina CTR e Bomba D'água Mangote 2 Polegadas

Contratado: MRA Rio Claro Locação de Equipamentos

Valor Total: R\$ 180,00

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, 16 de julho de 2024.



Silvío da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 16/07/2024

Requisicao de servicos por numero de 0000000514 2024 a 0000000514 2024

PAGINA 1

DOC.ORIGEM	DESPESA	REQUISITANTE	DESTINO
N.REQ.	DATA	ORGAO	
Nº SERVICO	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO
			VALOR TOTAL

0000000514 2024 16/07/2024 10.01.00	SAAR-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SILVIO DA SILVA		OBRAS
-------------------------------------	--	--	-------

00001.000.00000.9122-01	DESPESAS COM LOCACAO EM GERAL	1,---	UN	180,0000	180,00
	- Locacao de Bomba D'agua				

9901	Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$	0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	180,00
------	--	------	--------------------------	--------

Requisitante

Responsavel Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 16/07/2024 as 16:52:13 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuad(a)s nesta despesa.

CN-SIAM

CONAM

1a. VIA

1

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00214 /2024

LEI - 14.133/2021

ARTIGO 75 - INCISO II

LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: LOCACAO

DATA 16/07/2024

PAGINA 1

DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL
00006	3.3.90.39.00	17 452 3000 2052

ELEMENTO 3.3.90.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000514 2024	30.01.00	180,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	180,00
---------------------------------	--------

1

DATA 16/07/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QVDM. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO		Nro. EMPENHO
	Fornecedor	01713	MBA RIO CLARO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS M			
	Despesa	00006 3.3.90.39. 17 452 3000 2052 - (37)	Org:30.01.00 SAAS-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E RS			
	Elemento	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	Processo	008214 /2024	Finalidade objeto LOCACAO			

Fonte : 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Cod. Aplicacao: 1100000 GERAL

0000000514	DISPENSA	00214	16/07/2024	000.00000.9121-01	180,00	
1,---	00	000821	2024	DESPESAS COM LOCACAO EM GERAL	OBRAS	

Reserva: 2024066298

Total do Empenho : 180,00

Total dos Empenhos : 180,00

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
492/2024

Data do Empenho: 16/07/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 298/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00214/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01713 - Mra Rio Claro Locacao de Equipamentos Eireli

Documento: 96.185.681/0003-40

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Classificação

Dotação Nº: 00006

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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\$ 4.799.998,00

Contrato Nº:

Saldo Anterior: R\$ 241.698,30

Convênio Nº:

Este Empenho: R\$ 180,00

Este Empenho Por Extenso:
(cento e oitenta reais)

Saldo Final: R\$ 241.518,30

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-BIAM

CONDAM

1

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 60035 - CASCAILHO

C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTO

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000275 /2024

DATA 16/07/2024

PAGINA 2

FORNECEDOR: 01713 RUA RIO CLARO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS KIRELI CNPJ: 96.185.681/0003-40 FONE (19) 3546-4443
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 969 969 CORDEIROPOLIS SP FAX (19) 3546-4443
BAIRRO : VILA NOVA BRASILIA

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	000.00000.9121	DESPESAS COM LOCACAO EM GERAL	593214 /2024	180,0000	180,00
				- Locacao de Bomba D'agua			
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condição de Pagamento: C/ APRESENTACAO

TOTAL PEDIDO -> 180,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observações :

Reopenhos : 00492/2024


DIRETOR DE COMPRAS

Obe : -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Bas. 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 excecao sera descrito;

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -SEM OPERADOR

Data: CORDEIROPOLIS, 16 de julho de 2024

Elaborado por: JHENI

II - LOCATÁRIO

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - (22220)

CNPJ: 45.754.108/0001-08 IE: ISENTA

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 CASCALHO CORDEIROPOLIS

Telefone: (19)3546-1073 () -

E-mail: compras@saae.cordeiropolis.sp.gov.br; comprador.saae@gmail.co

Representante: FERNANDO HUMBERTO PANTHOCA

Preposto:

III - OBRA

Nome: TONHO - ELDORADO

Contato:

Telefone: () -

Outros:

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, S/N CAIXA D'ÁGUA DO ELDORADO JD ELDORADO CORDEIROPOLIS SP

IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Qtde	Código do Produto	Descrição do Produto	Valor Un. Equip.		Valor Locação	
			Unitário	Total	Unitário	Total
1	302.07.10.90.01.10-062	BOMBA D'ÁGUA VIBROMAK MANGOTE 2" 5,00m	3.000,00		55,00	55,00
1	10	Chave magnética	0,00	0,00		
1	29	Manqueira	0,00	0,00		
1	32	Manqueira sucção	0,00	0,00		
1	46	Abracadura 2"	0,00	0,00		
1	47	Abracadura 3"	0,00	0,00		
1	66	Corda 10m	0,00	0,00		
1	81	Manqueira 2"	0,00	0,00		
1	82	Manqueira 3"	0,00	0,00		
1	95	Tubo Conector 2"	0,00	0,00		
1	96	Tubo Conector 3"	0,00	0,00		
1	050.45.10.90.09.01-066	MOTOR VIBROMAK 5.5HP GASOLINA - 21114	3.732,64		95,00	95,00
Período de Cobrança: DIÁRIO			SubTotal Locação:		150,00	
Início do contrato: 16/07/2024 15:15			Total Locação:		150,00	
Fim do 1º período cobrança: 17/07/2024 15:15			Total Partes Móveis:		0,00	
Juros moratórios: 1,00% ao Mes			Deslocamento entrega:		15,00	
			Deslocamento retirada:		15,00	
			Total Geral:		180,00	

V - DECLARAÇÃO

O LOCATÁRIO recebe neste ato, ou na entrega, por si mesmo ou seu preposto, o(s) bem(ns) móvel(is) referido(s) no presente instrumento, e declara:

a) Tê-lo(s) testado(s) e aprovado(s) e afirma que conhece sua correta utilização e funcionamento, pelo que se obriga a devolvê-los em idênticas condições de funcionamento, limpeza e segurança, no final desta locação ou na hipótese de rescisão do presente contrato; b) Que recebeu o(s) manual(is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassá-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s); c) Que somente permitirá o uso do(s) equipamento(s), por profissional(is) qualificado(s) e capacitado(s) para operar; d) Que fará uso de todos os equipamentos de segurança (EPI's) necessários na utilização do(s) bem(ns) móvel(is) alugado(s), bem como das normas de segurança pertinentes; e) Ter ciência de que a prorrogação do CONTRATO é automática e por igual período sucessivamente; f) Ter ciência de que o equipamento deverá ser devolvido na loja ou que deverá protocolar a solicitação de retirada através do telefone (19)3546-4443; tendo como prova o número do protocolo; g) Que tem ciência do tratamento dos dados pessoais fornecidos para realização do presente Contrato, nos termos da LGPD; h) Constitui parte integrante desse CONTRATO as "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEM OPERADOR", registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos do Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, e/ou "CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO - SEM OPERADOR, registradas no 1º Cartório de Títulos e Documentos do Rio Claro/SP sob o nº AV4/24095, cuja cópia fiel foi devidamente entregue ao LOCATÁRIO neste ato, mediante assinatura neste.

VI - OBSERVAÇÕES

a - Horário de funcionamento

SEG. A SEX 7:00 AS 17:30 e SÁBADO 7:00 AS 11:30

b - Observação no Contrato

O vencimento previsto da 1ª Cobrança do contrato será em 17/07/2024

TONHO 19999455362 X JHENIFER, VIA BALCAO, ENTREGA, LIGA SOLICITANDO RETIRADA.

Conheça as vantagens de alugar equipamentos na Casa do Construtor.

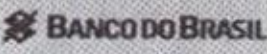
LOCATÁRIA:

LOCADORA:

RECEBIDO POR:

RG:

 CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AV PRESIDENTE VARGAS, 969 VILA NOVA BRASILLA - CEP 13.490-000 CORDEIROPOLIS - SP Fone.: (19)3546-4443 CNPJ: 96.185.681/0003-40 Insc. Est. ISENTO					
Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 11854					
Beneficiário MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Vencimento 25/07/2024		1ª VIA CLIENTE	
Pagador SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / C.P.F. 45.754.108/0001-08	Inscrição Estadual ISENTO		
Endereço ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35 -		Bairro CASCALHO			
CEP 13.490-000	Município CORDEIROPOLIS	U.F. SP	Emissão 18/07/2024		
Número Documento 10296-1		Nosso Número 33296450000007151			
Espécie R\$		Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 180,00	(-) Desconto
				(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Qtde	Descrição	V. Unitário			Total
1	050.45.10.90.01-066 MOTOR VIBROMAK 5.5HP GASOLINA CTR 10296 16/07/2024 a 17/07/2024	114,0000			114,00
1	302.07.10.90.01-10-862 BOMBA D'AGUA VIBROMAK MANGOTE 2" 5.00m CTR 10296 16/07/2024 a 17/07/2024	66,0000			66,00
Obs.: AV PRESIDENTE VARGAS, S/N CAIXA D'AGUA DO ELDOorado JO ELDOorado CORDEIROPOLIS-SP					
Total Geral RS 180,00					

		001-9		00190.00009 03329.645000 00007.151178 1 97880000018000	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 25/07/2024	
Beneficiário MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				CNPJ / CPF 96.185.681/0003-40	Agência / Código Beneficiário 6507-2/115442-7
Data do Documento 18/07/2024	Número do Documento 10296-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 18/07/2024	Nosso Número 33296450000007151
Uso do Banco	Carteira 17/019/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/07/2024. Cobrar multa de R\$ 3,60 para pagamento a partir de 26/07/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				CPF / CNPJ: 45.754.108/0001-08	
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO, 378 - CENTRO 13.490-970 - CORDEIROPOLIS / SP					
Beneficiário final		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Fornecedor de: 01713 a 01713
Tipo Documento Fiscal de: OU 0000011854 /2024 a OU 000011854 /2024
Processo : / a 899999 /2024
Periodo Liquidacao de: a
Periodo Pagamento de: a
Rovia MPC :<5>

DATA 18/07/2024

PG. 1

FORNECEDOR : 01713 MPA RIO CLARO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	VL. Baixado	Processo	Situacao
OU-0000011854 /2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	180,00	EMPENHO IDMPC 800214 /2024 -	Liquidacao VL.Liq.Docfiscal
					ORGAO 30.01.03 00492 /2024 - 1896		180,00
					180,00	Nao Liquidado	180,00
Reixas mostradas 000001					180,00	Total a Liquidar	180,00

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



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
00735/2024

Data da Ordem: 18/07/2024

Data Programada: 25/07/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: Mra Rio Claro Locacao de Equipamentos Eireli

Código: 01713

Documento: CNPJ Nº 96.185.681/0003-40

Banco: 0000 Agência: 0000-0 Conta Corrente: 000000000-0

A quantia de: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Proveniente de: PGT MRA RIO CLARO LOCAÇÃO

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
492/2024	30.01.00	3.3.90.39.12.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 180,00
		Outros	11854	25/07/2024	R\$ 180,00	

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 180,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Meio	Número	Valor
104	1938-6	00000000040-1	3 - CAIXA EC FEDERAL - C/MOVIMENTO	Aviso de Débito		R\$ 180,00

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 180,00

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

Recebi(emos) a importância deste documento de pagamento

Nome

RG: CPF: Fone:

End:

Documento de Despesa:

Pagamento Efetuado em: Assinatura do Interessado

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco Recebedor:
45.754.108/0001-08	Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:	
Nome:	
Conta de débito:	

00190.00009 03329.645000 00007.151178 1	Representação numérica do código de barras:
97880000018000	Instituição Emissora - Nome do Banco:
BANCO DO BRASIL S/A	Código do Banco:
001	Beneficiário original / Cedente
MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Nome Fantasia:
MRA RIO CLARO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:	
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
45.754.108/0001-08	
SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
45.754.108/0001-08	
CPF/CNPJ:	

25/07/2024	Data de Vencimento:
25/07/2024	Data de Efetivação / Agendamento:
180,00	Valor Nominal do Boleto:
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,00
Valor Pago (R\$):	180,00
Identificação do Pagamento:	45754108000108

25/07/2024 10:04:44	Data/hora da operação:
---------------------	------------------------

007066170	Código da operação:
UGGSVX9C39Y7FNPP	Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104