

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

Solicito a aquisição de 20 Litros de Óleo Lubrificante para Sistemas Hidráulicos conforme especificação constante no Termo de Referência que acompanha este documento.

Justificativa:

Utilizado para manutenção e funcionamento de Sistemas Hidráulicos de Máquinas como Tratores e Retroescavadeiras do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Informações Complementares:

O bem ou serviço requisitado é recorrente no exercício?

(X) Sim () Não

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

() Sim (X) Não

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

(X) Sim () Não

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

(X) Sim () Não

Caso positivo, qual a justificativa para adoção do parcelamento?

Trata-se de produto com oscilações de consumo, sendo assim o parcelamento é adotado para evitar gastos desnecessários.

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

Atenciosamente,

Data 20 de Fevereiro de 2024.



Mauricio André Rocha
Departamento de Almoxarifado

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de 20 (Vinte) litros de Óleo Lubrificante para Sistemas Hidráulicos ISO 68 Mineral utilizado para manutenção e funcionamento de Sistemas Hidráulicos de Máquinas como Tratores e Retroescavadeiras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Considerando a necessidade de manutenção das Máquinas e do funcionamento seguro dos Tratores e Retroescavadeira para que os mesmos possam ser utilizados no exercício das atividades do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis;

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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Óleo Lubrificante para Sistemas Hidráulicos ISO 68 Mineral	20 Lts (Embalagens de 20 Litros)

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 - Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior a 01 (um) ano;

3.2 - O produto deverá ser entregue em uma única vez no prazo de até 3 (três) 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.

3.3 - 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.

3.4 - 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 3 (três) 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.



Maurício André Rocha
Departamento de Almoxarifado

Pedido nº: 8130 20/02/2024 17:20:39

Cliente: 266 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Endereço: EST MUNICIPAL PAULO BOTTON
Bairro: BAIRRO DO Cidade: CORDEIRÓPOLIS
CEP: 13492408
CPF/CNPJ: 45.754.108/0001-08 RG/IE: 272044896112
Fone: (19) 3546-1102 (19) 9703-4182
Local Ent.:
Transport.: B.Ent:



FORLUBRI LUBRIFICANTES
1931321407
AV. AUGUSTA VIOLA DA COSTA
forlubri@gmail.com

Placa: Marca: Modelo: Ano: Cor: KM:
Vendedor: FRAN

Produtos:

Código:	Qtn.	Descrição dos Produtos:	Valor unitário	Subtotal
1354	1	BD DEITON HIDRA 68 20L	260,00	R\$ 260,00

Total de Produtos: R\$ 260,00

Total de m³: 0

Cliente: Empresa:

Total: R\$ 260,00

Pedido nº: 8130 Total: R\$ 260,00
Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



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

Orçamento

2 mensagens

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

20 de fevereiro de 2024 às 16:49

Para: vendas@lubrificantecia.com.br

Boa Tarde

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 20 Litros de Óleo Lubrificante ISO 68 para Sistema Hidráulicos (Trator/Retro)

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.****CNPJ: 45.754.108/0001-08****Inscrição Estadual- 272.044.896.112****Estrada Municipal Paulo Botion, 35 - COR:357****Bairro Cascalho****Cordeirópolis - SP****Cep: 13492-408****Tel: (19) 3546-1102**

Desde já agradeço

--



vendas@lubrificantecia.com.br <vendas@lubrificantecia.com.br>

23 de fevereiro de 2024 às 14:12

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

Boa tarde Alessandro

Temôs Lucheti Hidra Iso-68 (BD) 20 litros = R\$ 399,00

Porém não fazemos entrega

Atenciosamente;

Grazielle Alves

administrativo@lubrificantecia.com.br

Fone: (19) 3444-4630 Cel: (19) 9.7416-6068



[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Orçamento

2 mensagens

Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>
Para: contato@santoautopecas.com.br

20 de fevereiro de 2024 às 16:48

Boa Tarde

Por gentileza.

Venho por meio desta solicitar orçamento dos produtos abaixo especificados:

- 20 Litros de Óleo Lubrificante ISO 68 para Sistema Hidráulicos (Trator/Retro)

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.****CNPJ: 45.754.108/0001-08****Inscrição Estadual- 272.044.896.112****Estrada Municipal Paulo Botion, 35 - COR:357****Bairro Cascalho****Cordeirópolis - SP****Cep: 13492-408****Tel: (19) 3546-1102**

Desde já agradeço

--

**contato@santoautopecas.com.br** <contato@santoautopecas.com.br>
Para: Compras SAAE Cordeirópolis <comprador.saae@gmail.com>

21 de fevereiro de 2024 às 11:14

Opa

Bom dia

Tenho aqui de balde 20 litros 359,30

Obrigado

[Texto das mensagens anteriores oculto]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.175.678/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2021
NOME EMPRESARIAL FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORLUBRI	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV AUGUSTA VIOLA DA COSTA	NÚMERO 970	COMPLEMENTO *****
CEP 13.606-219	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JOSE OMETTO III	MUNICÍPIO ARARAS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIZSTOROLLI@GMAIL.COM		
TELEFONE (19) 8861-2817		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2021	
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 21/02/2024 às 15:35:51 (data e hora de Brasília).



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Requerimento
Processo I - 2298 / 2024


21/02/2024

1

Processo	: I - 2298 / 2024		
Data/Hora	: 21/02/2024 - 14:22:20		
Assunto	: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Departamento	: GERAL / SAAE		
Endereço Ação	:		
Requerente	: ALESSANDRO NARDINI		
Endereço	: Rua Adolpho Martins 56, - Centro - 13490-042 - Cordeirópolis - Sp		
Telefone	: (19) 996260147	Celular:	
E-mail	: compras@saae.cordeirópolis.sp.gov.br		
C.N.P.J / C.P.F	: 132.489.568-36	Inscr. / R.G:	26.874.867-6
Operador	: ALESSANDRO NARDINI		

Vem mui respeitosamente, requerer a V.Exa. que se digne:

Aquisição de 20 litros de Óleo Lubrificante ISO 68

Nestes termos
p. deferimento
Cordeirópolis, 21 de Fevereiro de 2024.

ALESSANDRO NARDINI
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Rua Francisco Orlando Stocco, 35 Centro Cordeirópolis SP 13490-004

Cordeirópolis, 20 de fevereiro de 2024.

Assunto: Solicito a Aquisição de 20 Litros de Óleo Lubrificante para Sistemas Hidráulicos para manutenção e funcionamento de sistemas hidráulicos de máquinas como tratores e retroescavadeiras do SAAE.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais)**

Atenciosamente



Silvio da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À

Contabilidade

SAAE de Cordeirópolis/SP

Cordeirópolis, 20 de fevereiro de 2024.

TERMO DE CONSTATAÇÃO DE DOTAÇÃO

Assunto: Solicito a aquisição de 20 Litros de Óleo Lubrificante para Sistemas Hidráulicos para manutenção e funcionamento de sistemas hidráulicos de maquinas como tratores e retroescavadeiras do SAAE.

INFORMO que consta no orçamento referente ao exercício financeiro de 2025, reserva orçamentária suficiente para o objeto em epígrafe, no valor de **R\$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais)**, conformando-se as orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

Consignado na seguinte dotação:

Segue dotação abaixo:

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

Atenciosamente.



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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 21/02/2024 Requisicao de material por numero de 0000000102 2024 a 0000000102 2024 Almox. PAGINA 1

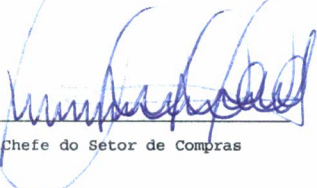
N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	REQUISITANTE	ORIGEM
DESPESA		DESTINO	ALMOXARIFADO	
MATERIAL	DESCRICAO	QUANT.SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

0000000102 2024	21/02/2024	30.01.00	SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA	/
		00012	ALMOXARIFADO CENTRAL	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL

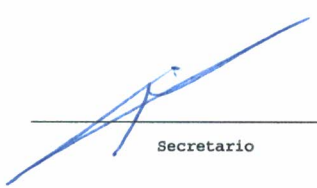
00001-080.00003.0053-01	OLEO LUBRIFICANTE ISO 68 MINERAL	1,000	UN	260,0000	260,00
QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		

0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 0,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 260,00

Requisitante



Chefe do Setor de Compras



Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 21/02/2024 as 14:55:27 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CONAM

NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA

PROCESSO DISPENSA

No. S00028 /2024

LEI - 14.133

ARTIGO 75 - INCISO II
LEI 14.133/2021

FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE

DATA 21/02/2024

PAGINA 1

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

ELEMENTO 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

REQUISICAO	ORGAO	VALOR RESERVADO
0000000102 2024	30.01.00	260,00

TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO	260,00
---------------------------------	--------

CN-SIAM

CONAM

1

DATA 21/02/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	Nro. EMPENHO	
	Fornecedor	: 01935	FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (17)	Org:30.01.00 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI			
	Processo	: S00028 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE			
	Fonte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			
00000000102	DISPENSA	00028 21/02/2024	080.00003.0053-01	260,00		
1,---	UN	000116 2024	OLEO LUBRIFICANTE ISO 68 MINERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL		
Reserva: 2024000079				Total do Empenho :	260,00	
				Total dos Empenhos :	260,00	

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).



Data do Empenho: 21/02/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 79/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número:00028/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 01935 - FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA

Documento: 44.175.678/0001-80

Descrição: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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\$ 1.225.000,00

Saldo Anterior: R\$ 753.870,42

Este Empenho: R\$ 260,00

Saldo Final: R\$ 753.610,42

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:
(duzentos e sessenta reais)

Emitente

Osmar dos Santos

Ordenador da Despesa

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-SIAM

CONAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTION, 00035 - CASCALHO

C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENT0

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000071 /2024

DATA 21/02/2024

PAGINA1

FORNECEDOR: 01935 FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA

CNPJ: 44.175.678/0001-80

FONE

ENDERECO : FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA

970 ARARAS

SP FAX

BAIRRO : JARDIM JOSE OMETTO III

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000	UN	080.00003.0053	OLEO LUBRIFICANTE ISO 68 MINERAL	S00028 /2024	260,0000	260,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO ->260,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Empenhos : 00115/2024

DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:

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

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

FORLUBRI LUBRIFICANTES



AV. AUGUSTA VIOLA DA COSTA, 970
JOSE OMETTO III
ARARAS
SP
CEP: 13606-219
TELEFONE: (19) 3132-1407
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.448
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0244 1756 7800 0180 5500 1000 0004 4810 0008 1300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240438584655 - 29/02/2024 14:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

182274616112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

44.175.678/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				CNPJ/CPF 45.754.108/0001-08		DATA DA EMISSÃO 29/02/2024	
ENDEREÇO EST MUNICIPAL PAULO BOTION 35			BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO		CEP 13492-408	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/02/2024	
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS			FONE/FAX (19) 3546-1102		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112	HORA DE SAÍDA 14:47:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/03/2024	260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ¹ 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 34,97	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00 ✓

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1354	DEITON HIDRA 68 20L	27101932	0 500	5405	BD	1	260,00000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97

Forlubri Lubrificantes
CNPJ: 44.175.678/0001-80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 8086	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		237-2		Comprovante de Entrega		
Beneficiário FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0329-8/0097484-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)		
Pagador SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Nosso Número 09/00000000097-6				
Vencimento 14/03/2024	Número do Documento P8130-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 260,00			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data
Local de pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Data do processamento 29/02/2024

		237-2		Recibo do Pagador	
Beneficiário FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA		CNPJ/CPF 44.175.678/0001-80		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AUGUSTA VIOLA DA COSTA, 970 - JARDIM JOSE OMETTO III - ARARAS/ 13606219		Vencimento 14/03/2024			
Nosso Número 09/00000000097-6		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 29/02/2024		Número do Documento P8130-1/1		Espécie Documento DM	Aceite N
				Data do Processamento 29/02/2024	Agência / Código do Beneficiário 0329-8/0097484-6
					(=) Valor do Documento 260,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF / CNPJ: 45754108000108					
Endereço: EST MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 - - BAIRRO DO CASCALHO - 13492408 - CORDEIRÓPOLIS / SP					
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa					
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		237-2		23790.32903 90000.000001 97009.748407 1 96550000026000	
Local de pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso		Vencimento 14/03/2024			
Beneficiário FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA		CNPJ / CPF 44.175.678/0001-80		Agência / Código do Beneficiário 0329-8/0097484-6	
Data do Documento 29/02/2024		Número do Documento P8130-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024
Nosso Número 09/00000000097-6					
Usado do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 260,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF / CNPJ: 45754108000108					
Endereço: EST MUNICIPAL PAULO BOTION, 35 - BAIRRO DO CASCALHO 13492408 - CORDEIRÓPOLIS / SP					
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					

CONAM

1

LIQUIDACAO CONTABIL POR FORNECEDOR

Forneecedor	de: 01935 a 01935
Tipo Documento Fiscal	de: NF 0000000448 /2024 a NF 0000000448 /2024
Processo	: S00028 /2024 a S00028 /2024
Periodo Liquidacao	de: a
Periodo Pagamento	de: a
Envia MFC	:<S>

PG. 1

FORNECEDOR : 01935 FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTD

Doc.Fiscal	Dt.Recebe	Dt.Emissao	Dt.Entrega	Dt.Vecto.	Vi. Baixado		Processo	Situacao
-0000000448 /2024	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	260,00	EMPENHO	IDMFC	S00028 /2024 -
								Liquidacao Vl.Liq.Docfiscal
					ORGAO 30.01.00	00115 /2024 -	1455	- 260,00
					260,00	Nao Liquidado		260,00
=====								
xas mostradas 000001								
					260,00	Total a Liquidar		260,00

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



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
00176/2024

Data da Ordem: 29/02/2024

Data Programada: 14/03/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA

Código: 01935

Documento: CNPJ Nº 44.175.678/0001-80

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

A quantia
de: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)

Proveniente de: PAGT NF FORLUBRI

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
115/2024	30.01.00	3.3.90.30.01.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 260,00
		Nota Fiscal	448	14/03/2024		R\$ 260,00

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 260,00

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\$ 260,00

TOTAL AVISO DE DÉBITO

R\$ 260,00

Emitente

Chefe de Tesouraria

Ordenador

Osmar dos Santos

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

14 MAR. 2024



Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08
Nome:	SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Conta de débito:	1938 006 00000040-1

Representação numérica do código de barras:	23790.32903 90000.000001 97009.748407 1 96550000026000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORLUBRI
Nome/Razão Social:	FORLUBRI LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
CPF/CNPJ:	44.175.678/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ:	45.754.108/0001-08

Data do Vencimento:	14/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	260,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	260,00
Valor Pago (R\$):	260,00
Identificação do Pagamento:	45754108000108

Data/hora da operação:	11/03/2024 14:41:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	000000000
Chave de segurança:	KWRVMKMAZM0X7CYG

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104