

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Demanda:

A aquisição de 05 (Cinco) Esmalte 3,6 LTS Azul Del Rey, 04 (Quatro) Rolo Antirespingo 23 CM, 01 (Um) Aguarrás 5 litros, 02 (Dois) Resina Acrílica Base Água 3,2 Lts, 04 (Quatro) Pincel Tamanho 4 para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

Justificativa:

A aquisição desses materiais é essencial para a manutenção das instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis). As superfícies das estruturas necessitam de pintura devido ao desgaste natural provocado pela exposição constante a condições climáticas adversas, umidade e outros fatores que comprometem a integridade das edificações e equipamentos.

A compra desses materiais permitirá a execução do trabalho de pintura com produtos de qualidade, garantindo uma cobertura adequada e durável. A escolha das cores e tipos de tintas, como o esmalte sintético e a tinta clássica, é voltada para atender às necessidades estéticas e funcionais do ambiente de trabalho, respeitando as exigências técnicas para ambientes industriais e de saneamento.

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, 11 de julho de 2024



Silvío da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. A aquisição de 05 (Cinco) Esmalte 3,6 LTS Azul Del Rey, 04 (Quatro) Rolo Antirrespingo 23 CM, 01 (Um) Aguarrás 5 litros, 02 (Dois) Resina Acrílica Base Água 3,2 Lts, 04 (Quatro) Pincel Tamanho 4 para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis).

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A aquisição desses materiais é essencial para a manutenção das instalações da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis (SAAE Cordeirópolis). As superfícies das estruturas necessitam de pintura devido ao desgaste natural provocado pela exposição constante a condições climáticas adversas, umidade e outros fatores que comprometem a integridade das edificações e equipamentos.

2.2. A compra desses materiais permitirá a execução do trabalho de pintura com produtos de qualidade, garantindo uma cobertura adequada e durável. A escolha das cores e tipos de tintas, como o esmalte sintético e a tinta clássica, é voltada para atender às necessidades estéticas e funcionais do ambiente de trabalho, respeitando as exigências técnicas para ambientes industriais e de saneamento.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADE E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os materiais objetos do presente Termo de Referência, deverá seguir as especificações abaixo detalhadas, na quantidade informada. O fornecedor deverá garantir o preço unitário apresentado na proposta que será elaborada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	Esmalte Sintético 3,6 litros, cor Azul Del Rey	05	GL
2	Rolo Antirrespingo 23 cm	04	PÇ
3	Aguarrás 5 litros	01	PÇ
4	Resina Acrílica Base Água 3,2 Lts	02	PÇ
5	Pincel Tamanho 4	04	PÇ

4. PRAZO DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até um (01) dia útil após a emissão da nota de empenho.

5. LOCAL DE ENTREGA:

5.1. Os materiais deverão ser entregues na Estação de tratamento de água (ETA), localizada na Estrada Paulo Botion, nº35, Bairro do Cascalho.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

6.1. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por funcionário designado pelo SAAE de Cordeirópolis ao qual compete acompanhar, conferir e avaliar o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA.

7. SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

7.1. A presente Contratação terá como fundamento legal o Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e também o Decreto Municipal nº 6.811/24.

7.2. A escolha e julgamento do fornecedor será feita pelo critério de menor preço unitário.

7.3. Estará **habilitada** a participar deste procedimento de seleção toda e qualquer empresa do ramo, conforme CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que atendam às exigências mínimas contidas no presente Termo de Referência.

7.3.1. Habilitação Jurídica:

a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. Apresentar os materiais de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, responsabilizando-se pela sua exatidão, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades;

8.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução;

8.3. Comunicar a CONTRATANTE qualquer ocorrência anormal, que impeça ou retarde entrega dos materiais

8.4. Cumprir com todas as orientações da CONTRATANTE para fiel cumprimento do objeto;

8.5. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega do objeto;

9.2. Comunicar à Contratada, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento;

9.3. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto;

9.4. Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso;

9.5. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;

9.6. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

9.7. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;

9.8. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que houver aplicação de sanção;

10. ESTIMATIVA DO PREÇO:

10.1. O valor estimado para a contratação requerida tem como base a pesquisa de preços solicitada mediante e-mail e contatos telefônicos à 03 (três) empresas ao qual possuem capacidade de execução do objeto, em atendimento ao artigo 23, § 1º, inciso IV da LF nº 14.133/2021.

11. PAGAMENTO:

11.1. A emissão da Nota Fiscal só será liberada após conferência e aceite do setor responsável pela avaliação do serviço prestado.

11.2. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da entrega e recebimento da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente.

11.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas por escrito através do endereço de e-mail compras@saae.cordeirópolis.sp.gov.br ou comprador.saae@gmail.com cabendo ao SAAE de Cordeirópolis apresentar resposta da mesma forma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em dias úteis.

12.2. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o este Termo de Referência.

12.3. Uma vez enviada a proposta por e-mail, o fornecedor somente poderá substituí-la, solicitando o seu cancelamento através de mensagem para o mesmo e-mail da proposta desde que devidamente justificado e encaminhando nova proposta para o mesmo.

12.4. Para fins de contratação, o fornecedor que apresentar o menor preço global será convocado por e-mail para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente toda a documentação de habilitação citada neste termo de referência.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

AGRONOVAComércio de tintas,
ferramentas e ferragens
em geral**AGRONOVA**

J A NETO - ME CNPJ - 00522174/0001-14 IE 272.008.659-110 ME

RUA GUILHERME KRAUTER Nº 542 - CENTRO

e-mail : agronovaneto@gmail.com

☎ FONE: 3546-3915 / 3546-5791

☎ WHATSAPP: (19) 92000-3092

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	BALDE PINTURA QUADRADO ATLAS 10 LTS	UN	1	25,00	25,00
2	PROLONGADOR 3 MTS TIGRE PARA PINTURA	UN	1	34,50	34,50
3	LUKSCOLOR ESMALTE 3,6 LTS BRANCO	UN	5	119,00	595,00
4	LUKSCOLOR MASSA CORRIDA B 3,6 LTS	UN	2	34,50	69,00
5	PINCEL ATLAS 395 4"	UN	4	11,50	46,00
2	TIGRE ROLO ANTIRESPINGO 23 CM REF-1376/230 1 LISTR	UN	5	10,00	50,00
3	GARFO PARA ROLO TIGRE GAIOLA 1311/230	UN	5	6,10	30,50
4	ITAQUA THINNER 5 LTS USO GERAL	UN	3	82,00	246,00
5	SUVINIL RENDE MUITO BRANCO 18 LTS	UN	20	385,00	7.700,00
				TOTAL	8.796,00

Cordeirópolis, 15 de Julho de 2024



COLETTA & FABRIS COM MAT CONT LTDA EPP
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 789 - JD JAFET
CORDEIROPOLIS - SP - Fone: (19)3546-2011
Cnpj: 05.128.576/0001-52 Insc.: 272.067.691.117

Orçamento N°: 048661

Código: 000107

Data: 11/07/24

Condição de Pagto:

Cliente: SAAE - SERVICO AUTON. AGUA ESG. CORDEIROPOLIS

Forma de Pagto:

Vendedor: HELIA

Validade do Orçamento: 11/07/24 - 0 dia(s)

OBS:

Código	Produto	Entrega	Unid.	Quant.	Valor	Total
05429	LUKSCOLOR LATEX ACRILICO TRADICAO BRANCO 18 LTS	----	LT	20,00	400,000	8000,000
02845	CORAL ESMALTE CORALIT 3,6 BRANCO BRILH	----	GL	5,00	159,000	795,000
03523	TIGRE ROLO 1376 LA ANTI RESP 23 CM	----	PC	5,00	10,500	52,500
04535	SUPORTE ROLO COMUM 23 CM	----	PC	5,00	6,500	32,500
09820	TIGRE TRINCHA 695 4"	----	PC	5,00	14,000	70,000
05953	THINNER 16 5 LITROS	----	LT	3,00	83,000	249,000
05924	CABO PROLONG SUPORTE ROLO 3 MTS EXTENSOR TELESOPICO	----	PC	1,00	35,000	35,000
05777	CACAMBA PARA PINTURA 15 LITROS	----	PC	1,00	41,000	41,000

VALOR TOTAL RRS 9.275,00

DESCONTO R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 9.275,00

Assinatura e CPF



AQUARELA

TINTAS E FERRAMENTAS

RAZÃO SOCIAL: AQUARELA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO Nº: 416 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CORDEIROPOLIS CEP: 13490017 FONE: (19)3546-4800

CNPJ: 09.305.904/0001-08 IE: 272074457118

EMAIL: vendas@aquarelatintasferramentas.com.br

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

EMIÇÃO
11/07/2024

IMPRESSO EM
11/07/2024 13:01:10

CLIENTE: 554, SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON BAIRRO DO CASCALHO CORDEIROPOLIS-SP

CEP: 13492408 Fone: (19)3546-1073

CNPJ: 45.754.108/0001-08 IE: 272.044.896.112

TRANSPORTADORA

VENDEDOR
FELIPE ORTEGA

COMPRADOR

REQUISIÇÃO:

FRETE
0 - CIF (Emitente)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	NCM/SH	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	PRAZO ENTREGA
1	9440	LATEX QUALYVINIL FOSCO COMPLETO BRANCO 18 LTS	UN	32091010	20,000	344,900	0,00	6.898,00	IMEDIATO
2	2672	ESMALTE LUKS SINT BRANCO BRILHANTE 3,600LT	UN	32081010	5,000	105,000	0,00	525,00	IMEDIATO
3	9557	ROLO LA ATLAS RENDEPLUS 23CM ANTI GOTA 327/19	UN	96034010	5,000	15,900	0,00	79,50	IMEDIATO
4	2377	CABO P/ ROLO TIGRE ECONOMICO 1301-23	UN	73269090	5,000	7,500	0,00	37,50	IMEDIATO
5	2375	PINCEL TIGRE 728 4"	UN	96034090	4,000	13,900	0,00	55,60	IMEDIATO
6	588	THINNER THINSOL 216 5LTS	UN	38140090	3,000	72,100	0,00	216,30	IMEDIATO
7	10279	EXTENSOR MTX 1,5MT X3MT 812329	UN	73269090	1,000	27,410	0,00	27,41	IMEDIATO
8	13567	CAÇAMBA PLASTICA P/ PINTTURA 10LT COMPEL	UN		1,000	24,000	0,00	24,00	IMEDIATO

QUANT. DE ITENS: 8	TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 7.863,31
VALIDADE PROPOSTA	TOTAL DO DESCONTO	R\$ 0,00
CONDICÃO PAGTO	TOTAL DO ACRESCIMO	R\$ 0,00
28 DD	TOTAL DO FRETE	R\$ 0,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 7.863,31
CONDICÕES GERAIS	OBSERVAÇÃO:	
- Faturamento Mínimo: R\$250,00 - Pagamentos 28ddl.		
- A quantidade dos itens em estoque está sujeita a alterações.		
- Entregas por região: Rio Claro; Segundas e Quintas Feira		
- Limeira e Piracicaba; Terças Feira Araras; Quartas e Sextas Feira.		

ENGENHEIRO TINTAS

AVENIDA ANGELO TORRES, 221
JARDIM DO LAGO
(19) 3557 7987 / (19) 37153 2005

ORÇAMENTO Nº: 199385

Data: 13/07/2024

Cód / Nome Cliente: 1632 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS.

Endereço: Estrada Municipal Paulo Botelho, 23

Bairro: Cascatão

Telefone: (19) 3546-1102

CODIGO	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO PRODUTO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
2140	01	UN	COMP. BANDEJA CAÇAMBA REF. 2930	25,30	25,30
2224	01	UN	COMP. CABO EXTENSOR INT. AÇO 2042	41,90	41,90
709159	05	UN	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LUXSCOLOR 3.6	139,30	696,50
709159	02	UN	MASSA CORRIDA LUXSCOLOR 3.6	34,90	69,80
709159	20	UN	LUXSCOLOR LATEX BOM BRANCO 18LT	367,60	7.356,00
709025	04	UN	PINCEL ATLAS REF. 206/3 4	17,90	71,60
709634	05	UN	ROLO ATLAS REF. 1000	45,00	225,00
709636	05	UN	SUORTE GASOLA REF. 400/205R ATLAS	14,90	74,50
709635	03	UN	THINER LUX DIOVA 5LT 206	69,90	209,70
TOTAL:					8.254,30

MATERIAL ENTREGUE DIA: ____ / ____ / 20__

ASSINATURA

Anita = 8.270,00

PIX CNPJ : 11.006.978/0001-87



AMADO & ALUISI COM. DE MAT. PARA PINTURA LTDA
RUA TREZE DE MAIO, 75 - CENTRO
CORDEIROPOLIS - SP - Fone: (19)3546-3292
Cnpj: 13.786.486/0001-87 Insc.: 272.012.113.112

Orçamento N°: 014093

Código: 002566

Data: 11/07/24

Condição de Pagto:

Cliente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIRÓPOLIS Forma de Pagto:

Vendedor: MARIA DE FATIMA C. ZAMINATO

Validade do Orçamento: 11/07/24 - 0 dia(s)

Código	Produto	Unid.	Quant	Valor	Total
06745	LATEX MEGA PREMIUM TOTAL BRANCO FOSCO 18 LT	LA	20,00	390,000	7800,000
00196	ESMALTE SINT. LUKSCOLOR BRANCO BRILHANTE 3.6 LT	GL	5,00	120,000	600,000
05248	ROLO DE LA TIGRE 1312 ECONOMICO 23 CM + GARFO	UN	5,00	24,000	120,000
05314	TRINCHA TIGRE REF. 500 4"	UN	4,00	12,000	48,000
07429	THINNER THINSOL 216 5 LT	GL	3,00	85,000	255,000
02746	CABO EXTENSOR AÇO ATLAS 1700 3MT	UN	1,00	46,000	46,000
05145	CACAMBA PLASTICA 610P ATLAS 10 LT	UN	1,00	35,000	35,000

VALOR TOTAL RRS 8.904,00

DESCONTO R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 8.904,00

Assinatura e CPF



EDMILSON TINTAS LTDA
AV M 23, 816 - PARQUE DAS INDUSTRIAS
RIO CLARO - SP - Fone: (19)3527-2602
Cnpj: 45.442.643/0001-23 Insc.: 587.453.647.111

Orçamento Nº: 002118

Código: 000001	Data: 11/07/24	Condição de Pagto:
Cliente: CONSUMIDOR - SAAE CORDEIRO		Forma de Pagto:
Vendedor: EDMILSON		Validade do Orçamento: 11/07/24 - 0 dia(s)

Código	Produto	Unid.	Quant.	Valor	Total
00299	CAÇAMBA -IXA FLEX	PC	1,00		28,000
00509	ESMALTE SINETICO BRILH BARCO SULAN-3,6	PC	5,00		475,000
00305	EXTENSOR 3 METROS ALTAS	PC	3,00		135,000
00601	ROLO PRA PINTURA 23CM C/CABO	UN	5,00		125,000
00417	SULAN MAX BRANCO LAVAVEL LT 18 LITROS	PC	20,00		5700,000
00158	TRINCHA 395 MEDIA PARA PINT LATEX&ACRIL 4	PC	4,00		72,000

VALOR TOTAL R\$ 6.535,00
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 6.535,00

Assinatura e CPF

**TOFANELI TINTAS LTDA**

AV. SANTA BARBARA, 1659 VILA SANTA ROSALIA

LIMEIRA - SP - CEP: 13480-624

CNPJ: 06.639.703/0001-33

contato@tofanelitintas.com.br

Fone: (19) 3446-8030

IE: 417117309110

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000067719**1/1**

Cliente: SAAE - CORDEIROPOLIS

Fantasia: SAAE - CORDEIROPOLIS

Endereço:

Município: CORDEIROPOLIS

CNPJ/CPF: 111.111.111-11

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 99999999

Fone: () -

Bairro:

C.E.P.: 13480-624

IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QTDE	VR. UNIT	V.UN.DISC	VR. TOTAL
N	001	04643	DECORA MATTE FC 20L - BRANCO NEVE 5276401	A	BD	1,00	495,00	495,00	495,00
N	001	00398	MASSA ACR. CORAL 5,7KG 5777542	B	GL	1,00	52,00	52,00	52,00

TOTAL: 547,00

Vendedor: 107 - JUVENAL

Profissional: -

Região: -

NCM: A: 32091010 B: 32141020

Mensagem: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR

End.Entrega: - Bairro: - CORDEIROPOLIS - CEP: 13480-624

Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

Volume: 2,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 547,00

Data Emissão: 25/06/2024 Hora: 13:33:21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.522.174/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/1995
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

J.A. NETO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

AGRONOVA COMERCIO DE FERRAMENTAS E TINTAS

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R GUILHERME KRAUTER

NÚMERO

542

COMPLEMENTO

CEP

13.490-011

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

CORDEIROPOLIS

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NGRANADA@TERRA.COM.BR

TELEFONE

(19) 3546-3915

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

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 11/09/2024 às 09:38:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.522.174/0001-14 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 28/03/1995	
NOME EMPRESARIAL J.A. NETO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-02 - Chaveiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R GUILHERME KRAUTER		NÚMERO 542	COMPLEMENTO *****
CEP 13.490-011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO NGRANADA@TERRA.COM.BR		TELEFONE (19) 3546-3915	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 11/09/2024 às 09:38:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

Cordeirópolis, 01 de outubro de 2024.

Assunto: Aquisição de materiais de pintura e afins a serem utilizados para serviços de pintura nas Caixas D'Água de diversos bairros do Município de Cordeirópolis e na Estação de Tratamento de Água do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

SOLICITO informações sobre a existência de recursos orçamentários para o objeto acima descrito, ressaltando que as cotações realizadas indicam um valor estimado em **R\$ 1.106,00 (Mil e Cento e Seis Reais)**.

Atenciosamente



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE de Cordeirópolis/SP

À
Contabilidade
SAAE de Cordeirópolis/SP

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00355/2024

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 00355/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Aquisição de materiais de pintura e afins a serem utilizados para serviços de pintura nas Caixas D'Água de diversos bairros do Município de Cordeirópolis e na Estação de Tratamento de Água do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis.

Contratado: J. A . Neto Ltda

Valor Total: R\$ 1.106,00

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, 01 de outubro de 2024.



Sílvia da Silva
Presidente Executivo
SAAE Cordeirópolis/SP

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS

DATA 01/10/2024 Requisicao de material por numero de 0000000779 2024 a 0000000779 2024 Almoz. PAGINA 2

N.REQUISICAO	DATA	ORGAO	DESTINO	REQUISITANTE	ORIGEM	
DESPESA				ALMOXARIFADO		
MATERIAL	DESCRICAO			QUANT. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
=====						
0000000779 2024 01/10/2024 30.01.00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SILVIO DA SILVA				/
	00030 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (NOVA)	00001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
=====						
00001-019.00003.0036-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3,6LT			5,000 GAL	119,0000	595,00
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00002-019.00003.0040-01	ROLO ANTIRESPINGO 23CM			4,000 UN	10,0000	40,00
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00003-019.00006.0007-01	AGUA RAZ 5 LITROS			1,000 GAL	105,0000	105,00
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00004-015.00027.0004-01	RESINA ACR. 3,6LTS			2,000 UN	160,0000	320,00
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
00005-019.00001.0021-01	PINCEL 4"			4,000 UN	11,5000	46,00
	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DATA DE VALIDADE DO LOTE		
=====						
0001	Req.mostradas, com 0005 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$			0,00	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$	1.106,00

Requisitante

Chefe do Setor de Compras

Secretario

Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 01/10/2024 as 15:41:04 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.

CN-SIAM		1a. VIA		CONAM	
		1			
NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA					
PROCESSO DISPENSA			No. S00355 /2024		
LEI - 14.133/2021					
ARTIGO		75 - INCISO		II	
LEI 14.133/2021					
FINALIDADE OBJETO: AQUISICAO DE TINTAS					
DATA 01/10/2024				PAGINA 1	
DESPESA	CAT.ECON.	FUNCIONAL			
00016	3.3.90.30.00	17 452 3000 2052			
ELEMENTO 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM					
REQUISICAO		ORGAO	VALOR RESERVADO		
0000000779 2024		30.01.00	1.106,00		
TOTAL RESERVADO PARA O PROCESSO				1.106,00	

1

DATA 01/10/2024

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDW. SOLICITADA		SOLICITACAO	DESCRICAO OBJETO	DESTINO	Neo. EMPENHO	
	Fornecedor	: 00234	J . A . N E T O			
	Despesa	: 00016 3.3.90.30. 17 452 3000 2052 - (19)	Org:30.01.00 SAAB-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES			
	Elemento	: 3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOV			
	Processo	: 500355 /2024	Finalidade objeto AQUISICAO DE TINTAS			
	Ponte	: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	Cod. Aplicacao:	1100000	GERAL			

0000000779 DISPENSA	00355	01/10/2024	015.00027.0004-01	320,00		
2,--- UN		001489 2024	RESINA ACR. 3,6LTS	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
0000000779 DISPENSA	00355	01/10/2024	019.00001.0021-01	46,00		
4,--- UN		001490 2024	PINCEL 4"	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
0000000779 DISPENSA	00355	01/10/2024	019.00003.0036-01	595,00		
5,--- GAL		001486 2024	TINTA ESMALTE AZUL DEL RHY 3,6LT	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
0000000779 DISPENSA	00355	01/10/2024	019.00003.0040-01	40,00		
4,--- UN		001487 2024	ROLO ANTIRRESPINGO 23CM	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		
0000000779 DISPENSA	00355	01/10/2024	019.00006.0007-01	105,00		
1,--- GAL		001488 2024	AGUA RAZ 5 LITROS	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA		

Reserva: 2024000453

Total do Empenho : 1.106,00

Total dos Empenhos : 1.106,00

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
730/2024

Data do Empenho: 01/10/2024

Tipo: Ordinário

Pré-Empenho: 453/2024

Processo Licitatório: Dispensa

Número: 00355/2024

Processo Contábil:

Fornecedor: 00234 - J . A . N E T O

Documento: 00.522.174/0001-14

Descrição: AQUISICAO DE TINTAS

Classificação

Dotação Nº: 00016

Fonte: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Código Aplicação: 1100000 - Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24.000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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\$ 1.408.216,09

Saldo Anterior: R\$ 59.172,88

Este Empenho: R\$ 1.106,00

Saldo Final: R\$ 58.066,88

Contrato Nº:

Convênio Nº:

Este Empenho Por Extenso:
(hum mil e cento e seis reais)

Emitente

Ordenador da Despesa

Osmar dos Santos

Silvio da Silva

Presidente Executivo

092.670.468-02

CN-BIAM

CONAM

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS
ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 00035 - CASCALES
C.N.P.J. 45.754.108/0001-08 - I.E. - ISENTA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF - No. 000421 /2024

DATA 01/10/2024

PAGINA 1

FORNECEDOR: 00234 J. A. N E T O

CNPJ: 00.522.174/0001-14

PONE (19)546 3915

ENDERECO : Rua Guilherme Krauter 542

542 CORDEIROPOLIS

SP FAX

BAIRRO : Centro

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	2,0000	UN	015.00027.0004 RESINA ACR, 3,6LTS	RESINA ACR, 3,6LTS	800355 /2024	160,0000	320,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
5	4,0000	UN	019.00001.0021 PINCEL 4"	PINCEL 4"	800355 /2024	11,5000	46,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
1	5,0000	GAL	019.00003.0036 TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3,6LT	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3,6LT	800355 /2024	119,0000	595,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	4,0000	UN	019.00003.0040 ROLO ANTIRREPINQO 23CM	ROLO ANTIRREPINQO 23CM	800355 /2024	10,0000	40,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
3	1,0000	GAL	019.00006.0007 AGUA RAE 3 LITROS	AGUA RAE 3 LITROS	800355 /2024	105,0000	105,00
			PONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condição de Pagamento: 28 DDL

TOTAL PEDIDO -> 1.106,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA JOSE BONIFACIO, 378

Observacoes :

Empenhos : 00730/2024

DIRETOR DE COMPRAS

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal No. 14.133/2021;

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

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

Nº 000.002.063
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. A. NETO - ME

RUA GUILHERME KRAUTER, 542 -
CENTRO - CORDEIROPOLIS - SP - CEP:
13490-000
Fone: (19)3546-3915
agronovaneto@gmail.com

Agronova
(19) 3546-3915

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.063
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1000 5221 7400 0114 5500 1000 0020 6310 0002 0743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242243477450 07/10/2024 10:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
272008659110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.522.174/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE- SERVICO AUT. DE AGUA ESGOTO DE CORDEIROPOLIS			CNPJ / CPF 45.754.108/0001-08		DATA DA EMISSÃO 07/10/2024
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTTON, 35			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DO CASCALHO		DATA DA SAÍDA 07/10/2024
MUNICÍPIO CORDEIROPOLIS		UF SP	TELEFONE / FAX (19)3546-1073	INSCRIÇÃO ESTADUAL 272044896112	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	17/10/2024
Valor	R\$ 1.106,00

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	1.106,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						0,00
VALOR DO IPI						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						1.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4844	LUKSCOLOR ESMALTE 3,6 LTS AZUL DEL REY	32081010	0500	5405	GL	5,00	119,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	TIGRE ROLO ANTIRRESPINGO 23 CM REF-1376/230 1 LITRA	96034010	0500	5405	PC	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8555	SUVINIL AGUA RAZ 5 L TS	27101230	0102	5102	PC	1,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4723	LUKSCOLOR RESINA ACRILICA BASE AGUA 3,2 LTS	32091020	0500	5405	GL	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925	PINCEL ATLAS 395 4"	96034090	0102	5102	PC	4,00	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 1,25% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC.
Não pagos anteriormente:
\$ 157,56 de tributos federais
\$ 206,43 de tributos estaduais
\$ 363,99 pelos produtos
Fonte: IRPPI/FECOMERCIO SP - 316341

RESERVADO AO FISCO

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

Fornecedor	de:	00234	a	00234				
tipo Documento Fiscal	de:	Nº	0000002063	/2024	a	Nº	0000002063	/2024
processo	:	500355	/2024	a	500355	/2024		
Periodo Liquidacao	de:		a					
Periodo Pagamento	de:		a					
Envia MPC								

DATA 04/10/2024

FIG. 1

FORNECEDOR : 00234 J. A. NETO

Doc. Fiscal	Dt. Recebê	Dt. Emissao	Dt. Entrega	Dt. Vcto.	Vl. Doc. Fiscal	Vl. Desconto	Processo	Situacao
NF-0000002063 /2024	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	17/10/2024	1.106,00	0,00	EMERENHO	IDMPC
					ORGAO 30.01.00		00730 /2024-	2180
					1.106,00		Rec Liquidado	
								1.106,00
Baixas mostradas 000001					1.106,00		Total a Liquidar	1.106,00

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

Nos casos de desconto, informar o setor de contabilidade para proceder com as adequações financeiras.



SAAE Cordeirópolis

ORDEM DE
PAGAMENTO Nº
01084/2024

Data da Ordem: 04/10/2024

Data Programada: 18/10/2024

Página 1 de 1

Pague-se a: J. A. NETO

Código: 00234

Documento: CNPJ Nº 00.522.174/0001-14

Banco: 001 Agência: 4146-7 Conta Corrente: 7939-1

A quantia
de: R\$ 1.106,00 (hum mil e cento e seis reais)

Proveniente de: PAGTO NF 2063 J A NETO

Empenho Nº	Órgão/Unidade	Natureza da Despesa	Programa de Trabalho	Fonte	Código Aplicação	Valor
730/2024	30.01.00	3.3.90.30.24.000	17.452.3000.2052	04	1100000	R\$ 1.106,00
		Nota Fiscal	2063	18/10/2024	R\$ 1.106,00	

VALOR LÍQUIDO DA ORDEM

R\$ 1.106,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Meio	Número	Valor
001	4146-7	00000130016-4	15 - BANCO DO BRASIL S/A-CTA MOVTO	Aviso de Débito		R\$ 1.106,00
TOTAL AVISO DE DÉBITO						R\$ 1.106,00

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SERVICO ADE AE E DE COR
Agência 4146-7
Conta corrente 130016-4

Creditado

Nome JANETO ME
Agência 4146-7
Conta corrente 7939-1
Valor 1.106,00
Destinação 0
Data 18/10/2024

Assinada por	JF883145 OSMAR DOS SANTOS	17/10/2024 15:17:15
	JE829302 SILVIO DA SILVA	17/10/2024 15:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE829302 SILVIO DA SILVA.