

OFÍCIO 011/2024 - GDE

Garça, 16 de abril de 2024.

PREZADO SENHOR PRESIDENTE,

Em atenção ao requerimento nº 0170/2024, de autoria do vereador Sr. Pedro Santos, agradecemos pela manifestação e interesse em obter informações que contribuam para a transparência e eficiência do serviço público. As informações solicitadas estão relacionadas no documento em anexo que detalha os custos incorridos durante o período especificado, oferecendo uma visão abrangente dos gastos com diesel para o funcionamento do referido gerador.

Ficamos à disposição para quaisquer outras solicitações ou esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

André Pazzini Bomfim
DIRETOR EXECUTIVO
Assinado Digitalmente

Excelentíssimo Senhor
RODRIGO GUTIERRES
Presidente da Câmara Municipal de Garça – 2023/2024
17.400-082 – Garça/SP

Relatório Consumo Combustível

Veículo: 555 - GERADOR DE ENERGIA - Diesel **Placa:** 555

Data	N.º Req.	N.º Empenho	Valor Litro	Qtd. Litros	Valor
14/11/2023	2158	2984/2023	6,076	600,3240	R\$ 3.647,57
14/11/2023	2154	2984/2023	6,076	600,3050	R\$ 3.647,45
17/11/2023	2194	2984/2023	6,076	600,0020	R\$ 3.645,61
17/11/2023	2196	2984/2023	6,076	502,0950	R\$ 3.050,73
17/11/2023	2193	2984/2023	6,076	660,0170	R\$ 4.010,26
28/11/2023	2195	2984/2023	6,076	630,5550	R\$ 3.831,25
01/12/2023	2347	2984/2023	6,076	630,2860	R\$ 3.829,62
01/12/2023	2348	2984/2023	6,076	630,2290	R\$ 3.829,27
02/12/2023	2346	2984/2023	6,076	572,0310	R\$ 3.475,66
06/12/2023	2370	2984/2023	6,076	632,0120	R\$ 3.840,11
08/12/2023	2400	2984/2023	6,076	631,2620	R\$ 3.835,55
08/12/2023	2398	2984/2023	6,076	671,3910	R\$ 4.079,37
09/12/2023	2399	2984/2023	6,076	623,0560	R\$ 3.785,69
11/12/2023	2412	2984/2023	6,076	658,2790	R\$ 3.999,70
12/12/2023	2420	2984/2023	6,076	646,7470	R\$ 3.929,63
13/12/2023	2427	2984/2023	6,076	530,2000	R\$ 3.221,50
14/12/2023	2451	3155/2023	6,076	643,3710	R\$ 3.909,12
15/12/2023	24550	2984/2023	6,076	181,2089	R\$ 1.101,03
15/12/2023	2453	3155/2023	6,076	585,5870	R\$ 3.558,03
15/12/2023	2455	3155/2023	6,076	498,7911	R\$ 3.030,65
15/12/2023	2454	3155/2023	6,076	498,2860	R\$ 3.027,59
18/12/2023	2464	3155/2023	6,076	600,2330	R\$ 3.647,02
19/12/2023	2475	3155/2023	6,076	608,0410	R\$ 3.694,46
20/12/2023	2494	3155/2023	6,076	646,2210	R\$ 3.926,44
21/12/2023	2500	3155/2023	6,076	660,7170	R\$ 4.014,52
22/12/2023	2508	3155/2023	6,076	589,5740	R\$ 3.582,25
22/12/2023	2507	3155/2023	6,076	660,3310	R\$ 4.012,17
23/12/2023	2509	3155/2023	6,076	391,2370	R\$ 2.377,16
25/12/2023	2510	3155/2023	6,076	409,1320	R\$ 2.485,89
26/12/2023	2511	3155/2023	6,076	550,0510	R\$ 3.342,11
27/12/2023	2512	3155/2023	6,076	670,2480	R\$ 4.072,43
28/12/2023	2527	3155/2023	6,076	868,1170	R\$ 5.274,68
02/01/2024	2553	40/2024	6,076	608,5110	R\$ 3.697,31
02/01/2024	2554	40/2024	6,076	511,2130	R\$ 3.106,13
02/01/2024	2552	40/2024	6,076	555,0810	R\$ 3.372,67
02/01/2024	2551	40/2024	6,076	921,6710	R\$ 5.600,07
02/01/2024	2550	40/2024	6,076	637,6480	R\$ 3.874,35
03/01/2024	30155	40/2024	6,076	970,5200	R\$ 5.896,88
05/01/2024	50155	40/2024	6,076	646,1110	R\$ 3.925,77
07/01/2024	80155	40/2024	6,076	665,1190	R\$ 4.041,26

07/01/2024	70155	40/2024	6,076	695,0020	R\$ 4.222,83
09/01/2024	90155	40/2024	6,076	412,3570	R\$ 2.505,48
10/01/2024	100155	40/2024	6,076	483,2120	R\$ 2.936,00
11/01/2024	110155	40/2024	6,076	620,2710	R\$ 3.768,77
12/01/2024	120155	40/2024	6,076	188,4850	R\$ 1.145,23
18/01/2024	180155	40/2024	6,076	670,1380	R\$ 4.071,76
19/01/2024	190155	40/2024	5,9119	660,2890	R\$ 3.903,56
24/01/2024	240155	40/2024	5,9119	591,6759	R\$ 3.497,93
26/01/2024	129	367/2024	5,9119	504,8890	R\$ 2.984,85
26/01/2024	130	367/2024	5,9119	466,3840	R\$ 2.757,22
26/01/2024	128	367/2024	5,9119	579,9751	R\$ 3.428,75
28/01/2024	280124	367/2024	5,9119	635,0440	R\$ 3.754,32
29/01/2024	138	367/2024	5,9119	580,2330	R\$ 3.430,28
30/01/2024	156	367/2024	5,9119	530,0850	R\$ 3.133,81
31/01/2024	166	367/2024	5,9119	510,0550	R\$ 3.015,39
01/02/2024	174	367/2024	5,9119	386,9480	R\$ 2.287,60
02/02/2024	188	367/2024	5,9119	620,0090	R\$ 3.665,43
02/02/2024	187	367/2024	5,9119	460,1650	R\$ 2.720,45
06/02/2024	189	367/2024	5,9119	541,4750	R\$ 3.201,15
07/02/2024	231	367/2024	5,9119	560,0820	R\$ 3.311,15
11/02/2024	256	367/2024	5,9119	685,8680	R\$ 4.054,78
13/02/2024	255	367/2024	5,9119	432,0430	R\$ 2.554,20
14/02/2024	257	367/2024	5,9119	611,0840	R\$ 3.612,67
19/02/2024	258	367/2024	5,9119	361,6700	R\$ 2.138,16
20/02/2024	259	367/2024	5,9119	293,4250	R\$ 1.734,70
25/02/2024	298	367/2024	5,9119	630,0320	R\$ 3.724,69
26/02/2024	299	367/2024	5,9119	680,6300	R\$ 4.023,82
27/02/2024	365	367/2024	5,9119	562,2390	R\$ 3.323,90
28/02/2024	387	367/2024	6,018	465,1690	R\$ 2.799,39
29/02/2024	401	367/2024	6,018	555,3580	R\$ 3.342,14
02/03/2024	407	367/2024	6,018	680,1420	R\$ 4.093,09
03/03/2024	408	367/2024	6,018	690,0510	R\$ 4.152,73
04/03/2024	421	367/2024	6,018	700,4860	R\$ 4.215,52
05/03/2024	4320	546/2024	6,018	118,4696	R\$ 712,95
05/03/2024	432	367/2024	6,018	521,6494	R\$ 3.139,29

Total: 43.080,901 litros - R\$ 259.592,95

O valor contabilizado até o dia 05/03/2024 é de R\$ 259.592,95. Deste valor já foram pagos R\$ 166.879,03 (referente ao consumo de 14/11/23 até o dia 18/01/24), sendo que R\$ 105.367,41 foram pagos em 31/01/24 e R\$ 61.511,62 em 29/02/2024.

O saldo restante de R\$ 92.713,92 será pago conforme a cobrança da Prefeitura Municipal de Garça.

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERVICO AUTONOMO AGUAS E ESGOTO
Conta de débito:	305 / 006 / 00000002-4

Representação numérica do código de barras:
816400013446 344016512024 401310201207 010723550017

Convênio:	PM DE GARCA-SP
Valor:	134.434,40
Data de vencimento:	31/01/2024

Data de débito:	31/01/2024
Data/hora da operação:	31/01/2024 14:22:35

Código da operação:	00774450
Chave de segurança:	7YEHZP825S271S62

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06> e informe o código BDE2-CA95-DCE7-8D06



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERVICO AUTONOMO AGUAS E ESGOTO
Conta de débito:	305 / 006 / 00000002-4

Representação numérica do código de barras:
816200000262 886816512026 401310201207 010723560016

Convênio:	PM DE GARCA-SP
Valor:	2.688,68
Data de vencimento:	31/01/2024

Data de débito:	31/01/2024
Data/hora da operação:	31/01/2024 14:21:59

Código da operação:	00774332
Chave de segurança:	ZMUCX7U27QAHZQ0S

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06> e informe o código BDE2-CA95-DCE7-8D06

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERVICO AUTONOMO AGUAS E ESGOTO
Conta de débito:	305 / 006 / 00000002-4

Representação numérica do código de barras:
816300007951 032816512027 402290201209 010748590014

Convênio:	PM DE GARCA-SP
Valor:	79.503,28
Data de vencimento:	29/02/2024

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 13:02:49

Código da operação:	00627237
Chave de segurança:	X343UNEECQC7Y8TU

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06> e informe o código BDE2-CA95-DCE7-8D06



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SERVICO AUTONOMO AGUAS E ESGOTO
Conta de débito:	305 / 006 / 00000002-4

Representação numérica do código de barras:
816300000154 900716512026 402290201209 010748600011

Convênio:	PM DE GARCA-SP
Valor:	1.590,07
Data de vencimento:	29/02/2024

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 13:03:17

Código da operação:	00622110
Chave de segurança:	WFP6MXVYVGFJF28SH

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

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06> e informe o código BDE2-CA95-DCE7-8D06



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua: João Bento, Nº 40 / Cep: 17400-138 / Garça-SP / Bairro: Cascata
 Insc. Est. 315.087.331-117 / CNPJ:48.211.262/0001-21 / Fone: (14) 3407-2480
 e-mail: cont@saaegarca.sp.gov.br
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: compras@saaegarca.sp.gov.br

Art. Caixa nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01699/23	FICHA: 8002	DATA: 31/01/2024 DATA EMP.: 30/11/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 2984 / 1	EX - Extra orçamento
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: 0111202326122023	VENCIMENTO: 31/01/2024	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	44.518.371/0001-35	ISENTO	CÓDIGO: 1821	
ENDEREÇO: HILMAR M DE OLIVEIRA	WILLIAMS	Garça	(14)3407-6600	
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:		

Entrega: SAAE, RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO, 210
Horário de Recebimento: 08:00 às 11:00 / 13:00 às 16:00 horas

APLICAÇÃO:
 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO GUARANI 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	60.760,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Descontos
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Líquido
110	GERAL	60.760,00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.760,00	60.760,00	60.760,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	60.760,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

CH. COORDENADORIA	DIRETOR EXECUTIVO	DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE
_____ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO CRC: 1SP302151/O-6	_____ ANDRÉ PAZZINI BOMFIM CPF: 369.021.888-82	_____ CLÁUDIO YOSHIO KOBATA CPF: 178.096.768-30

<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>GARÇA/SP, ____/____/____.</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>	<p align="center">DIR. DEPT. FINANÇAS</p> <p>BANCO Nº: _____</p> <p>CONTA: _____</p> <p>CHEQUE: _____</p> <p>_____/____/____.</p> <p>_____ PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA DIR. FINANÇAS</p>
--	---

ELABORADO POR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Chefe de Coord.

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.sp.gov.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua: João Bento, Nº 40 / Cep: 17400-138 / Garça-SP / Bairro: Cascata
 Insc. Est. 315.087.331-117 / CNPJ:48.211.262/0001-21 / Fone: (14) 3407-2480
 e-mail: cont@saaegarca.sp.gov.br
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: compras@saaegarca.sp.gov.br

Art. Caixa nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01816/23	FICHA: 8002	DATA: 28/02/2024 DATA EMP.: 21/12/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 3155 / 2	EX - Extra orçamento
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: 2712202318012024	VENCIMENTO: 29/02/2024	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	44.518.371/0001-35	ISENTO	CÓDIGO: 1821	
ENDEREÇO: HILMAR M DE OLIVEIRA	WILLIAMS	Garça	(14)3407-6600	
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:		

Entrega: SAAE, RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO, 210
Horário de Recebimento: 08:00 às 11:00 / 13:00 às 16:00 horas

APLICAÇÃO:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO GUARANI 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR	
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto	
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	9.347,11	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Descontos	
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção	0,00	
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Líquido	
110	GERAL	9.347,11	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.760,00	53.954,52	9.347,11	6.805,48
VALOR A SER PAGO R\$	9.347,11		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

CH. COORDENADORIA	DIRETOR EXECUTIVO	DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE
_____ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO CRC: 1SP302151/O-6	_____ ANDRÉ PAZZINI BOMFIM CPF: 369.021.888-82	_____ CLÁUDIO YOSHIO KOBATA CPF: 178.096.768-30

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

DIR. DEPT. FINANÇAS

BANCO Nº: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS

ELABORADO POR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Chefe de Coord.

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua: João Bento, Nº 40 / Cep: 17400-138 / Garça-SP / Bairro: Cascata
 Insc. Est. 315.087.331-117 / CNPJ:48.211.262/0001-21 / Fone: (14) 3407-2480
 e-mail: cont@saaegarca.sp.gov.br
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: compras@saaegarca.sp.gov.br

Art. Caixa nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01816/23	FICHA: 8002	DATA: 31/01/2024 DATA EMP.: 21/12/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 3155 / 1	EX - Extra orçamento
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: 0111202326122023	VENCIMENTO: 31/01/2024	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	44.518.371/0001-35	ISENTO	CÓDIGO: 1821	
ENDEREÇO: HILMAR M DE OLIVEIRA	WILLIAMS	Garça	(14)3407-6600	
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:		

Entrega: SAAE, RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO, 210
Horário de Recebimento: 08:00 às 11:00 / 13:00 às 16:00 horas

APLICAÇÃO:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO GUARANI 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR	
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto	
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	44.607,41	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Descontos	
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção	0,00	
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Líquido	
110	GERAL	44.607,41	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.760,00	44.607,41	44.607,41	16.152,59
VALOR A SER PAGO R\$	44.607,41		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

CH. COORDENADORIA	DIRETOR EXECUTIVO	DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE
_____ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO CRC: 1SP302151/O-6	_____ ANDRÉ PAZZINI BOMFIM CPF: 369.021.888-82	_____ CLÁUDIO YOSHIO KOBATA CPF: 178.096.768-30

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

DIR. DEPT. FINANÇAS

BANCO Nº: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS

ELABORADO POR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Chefe de Coord.

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.sp.gov.br/verificacao/BDE2-C.A95-DCE7-8D06



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua: João Bento, Nº 40 / Cep: 17400-138 / Garça-SP / Bairro: Cascata
Insc. Est. 315.087.331-117 / CNPJ:48.211.262/0001-21 / Fone: (14) 3407-2480
e-mail: cont@saaegarca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: compras@saaegarca.sp.gov.br

Art. Caixa nº:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00040/24	FICHA: 74	DATA: 28/02/2024 DATA EMP.: 03/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 40 / 1	ES - Estimativa
-------------------------------	-----------	---	-----------------------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2712202318012024	VENCIMENTO: 29/02/2024
--------------------------------	-----------------------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	44.518.371/0001-35	ISENTO	CÓDIGO: 1821
ENDEREÇO: HILMAR M DE OLIVEIRA	WILLIAMS	Garça	(14)3407-6600

BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
--------	----------	--------

Entrega: SAAE, RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO, 210
Horário de Recebimento: 08:00 às 11:00 / 13:00 às 16:00 horas

APLICAÇÃO:
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO GUARANI 1.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	52.164,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Descontos
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção	0,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Líquido
110	GERAL	52.164,51

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.566,00	52.164,51	52.164,51	7.401,49

VALOR A SER PAGO R\$	52.164,51
-----------------------------	------------------

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

CH. COORDENADORIA	DIRETOR EXECUTIVO	DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO CRC: 1SP302151/O-6	ANDRÉ PAZZINI BOMFIM CPF: 369.021.888-82	CLÁUDIO YOSHIO KOBATA CPF: 178.096.768-30

<p align="center">RECIBO</p> <p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>GARÇA/SP, ____/____/____.</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>	<p align="center">DIR. DEPT. FINANÇAS</p> <p>BANCO Nº: _____</p> <p>CONTA: _____</p> <p>CHEQUE: _____</p> <p>_____/_____/____.</p> <p>PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA DIR. FINANÇAS</p>
---	--

ELABORADO POR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Chefe de Coord.

Assinado por 1 pessoa: ANDRE PAZZINI BOMFIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.sp.gov.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BDE2-CA95-DCE7-8D06

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDRE PAZZINI BOMFIM (CPF 369.XXX.XXX-82) em 19/04/2024 13:53:51 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/BDE2-CA95-DCE7-8D06>