

**OFÍCIO 019/2024 - GDE**

Garça, 24 de maio de 2024.

PREZADO SENHOR PRESIDENTE,

Em atenção ao requerimento nº 0359/2024, de autoria do vereador Sr. Pedro Santos, e conforme informações já fornecidas através dos ofícios nº 011 e 012/2024, datados de 16 de abril de 2024, seguem em anexo informações complementares acerca do assunto solicitado.

Reiteramos nossa disposição para quaisquer outras solicitações ou esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

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	Nº Req.	Nº Empenho	Valor Litro	Qtd. Litros	Valor
06/03/2024	406	367/2024	6,018	677,803	R\$ 4.079,02
06/03/2024	440	546/2024	6,018	640,2630	R\$ 3.853,10
07/03/2024	456	546/2024	6,018	263,9170	R\$ 1.588,25
07/03/2024	455	546/2024	6,018	508,0380	R\$ 3.057,37
08/03/2024	467	546/2024	6,018	511,6680	R\$ 3.079,22
14/03/2024	466	546/2024	6,018	588,6700	R\$ 3.542,62
15/03/2024	536	546/2024	6,018	584,2370	R\$ 3.515,94
15/03/2024	538	546/2024	6,018	220,3130	R\$ 1.325,84
16/03/2024	539	546/2024	6,018	620,0060	R\$ 3.731,20
19/03/2024	582	546/2024	6,018	440,7560	R\$ 2.652,47
19/03/2024	572	546/2024	6,018	394,4390	R\$ 2.373,73
20/03/2024	584	546/2024	6,018	440,3050	R\$ 2.649,76
21/03/2024	592	546/2024	6,018	406,7290	R\$ 2.447,70
21/03/2024	593	546/2024	6,018	450,2410	R\$ 2.709,55
22/03/2024	612	546/2024	6,018	440,5590	R\$ 2.651,28
23/03/2024	613	546/2024	6,018	435,8280	R\$ 2.622,81
26/03/2024	615	546/2024	6,018	440,9980	R\$ 2.653,93
27/03/2024	614	546/2024	6,018	350,0070	R\$ 2.106,34
28/03/2024	672	546/2024	6,018	580,6450	R\$ 3.494,32
28/03/2024	671	546/2024	6,018	660,8040	R\$ 3.976,72
04/04/2024	719	546/2024	6,018	330,1350	R\$ 1.986,75
04/04/2024	673	546/2024	6,018	683,5900	R\$ 4.113,84
05/04/2024	740	546/2024	6,018	262,9440	R\$ 1.582,40
05/04/2024	739	546/2024	6,018	560,0060	R\$ 3.370,12
05/04/2024	737	546/2024	6,018	520,4380	R\$ 3.132,00
06/04/2024	738	546/2024	6,018	610,0630	R\$ 3.671,36
10/04/2024	784	546/2024	6,018	338,2160	R\$ 2.035,38
11/04/2024	791	546/2024	6,018	693,5260	R\$ 4.173,64
12/04/2024	803	546/2024	6,018	538,3180	R\$ 3.239,60
13/04/2024	804	546/2024	6,018	560,0020	R\$ 3.370,09
14/04/2024	805	546/2024	6,018	351,5555	R\$ 2.115,66
14/04/2024	8050	716/2024	6,018	118,4695	R\$ 712,95
23/04/2024	868	716/2024	6,018	325,7790	R\$ 1.960,54

**Total: 15.989,274 Litros R\$ 96.223,46**

O valor gasto com diesel no abastecimento do gerador de novembro/23 até 05/03/24 foi de R\$ 259.592,95. Conforme o relatório acima, no período de 06/03 até 23/04/24 (último abastecimento) foi gasto R\$ 92.144,44, o que totaliza R\$ 355.816,41.



# 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	Desconto
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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>52.164,51</b>
-----------------------------	------------------

DESCONTOS	
-----------	--

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

<b>CH. COORDENADORIA</b>	<b>DIRETOR EXECUTIVO</b>	<b>DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE</b>
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"><b>RECIBO</b></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"><b>DIR. DEPT. FINANÇAS</b></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/5754-93BC-39ED-E073





# 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: 27/03/2024 DATA EMP.: 03/01/2024	<b>LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº</b> 40 / 2	<b>ES - Estimativa</b>	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: 1901202427022024	VENCIMENTO: 28/03/2024		
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	7.401,49
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	7.401,49

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.566,00	59.566,00	7.401,49	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.401,49</b>		
DESCONTOS			

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

<b>CH. COORDENADORIA</b>	<b>DIRETOR EXECUTIVO</b>	<b>DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE</b>
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"><b>RECIBO</b></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"><b>DIR. DEPT. FINANÇAS</b></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/5754-93BC39ED-E073>





# 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: 00215/24	FICHA: 74	DATA: 29/04/2024 DATA EMP.: 19/02/2024	<b>LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº</b> <b>ES - Estimativa 367 / 2</b>
-------------------------------	-----------	---	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 2802202420032024	VENCIMENTO: 30/04/2024
---------------------	-----------------------------	------------------------

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 ACIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA DO POÇO GUARANI 1.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	<b>25.821,18</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Descontos
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção	<b>0,00</b>
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Líquido
110	GERAL	<b>25.821,18</b>

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88.678,50	88.678,50	25.821,18	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>25.821,18</b>
DESCONTOS	

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

<b>CH. COORDENADORIA</b>	<b>DIRETOR EXECUTIVO</b>	<b>DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE</b>
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"><b>RECIBO</b></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"><b>DIR. DEPT. FINANÇAS</b></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/5754-93BC-39ED-E073





# 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: 00261/24	FICHA: 72	DATA: 18/03/2024 DATA EMP.: 27/02/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 417 / 1	GL - Global
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000063/23		DOCUMENTO: 000000002518	VENCIMENTO: 25/03/2024	
NOME: SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD/ 09.240.627/0001-94			CÓDIGO: 97873	
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO 7-37 DISTRITO INDUS BAURU			1431616000	
BANCO: 001	AGENCIA: 0037-X	CONTA: 3260-3		
Entrega: SAAE, RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO, 210 Horário de Recebimento: 08:00 às 11:00 / 13:00 às 16:00 horas				
<b>APLICAÇÃO:</b> Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formata: 22 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MOVIDO A DIESEL POR UM PERÍODO DE DOIS MESES - Reserva de dotação nº 11.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			VALOR
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS			Bruto
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO			14.250,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Desconto
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção			684,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			Líquido
110	GERAL			13.566,00
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
28.500,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>13.566,00</b>		
DESCONTOS				
9047	9999.00.0.3.42.05 IRRF	684,00		

**TOTAL DE DESCONTOS 684,00**

<b>CH. COORDENADORIA</b>	<b>DIRETOR EXECUTIVO</b>	<b>DIR. DEPTO. DE CONTABILIDADE</b>
_____ 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"><b>RECIBO</b></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"><b>DIR. DEPT. FINANÇAS</b></p> <p>BANCO Nº: _____</p> <p>CONTA: _____</p> <p>CHEQUE: _____</p> <p align="center">____/____/____.</p> <p align="center">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.1doc.com.br/verificacao/5754-93BC39ED-E073>





# 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: 00261/24	FICHA: 72	DATA: 15/04/2024 DATA EMP.: 27/02/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 417 / 2	GL - Global	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000063/23		DOCUMENTO: 000000002518	VENCIMENTO: 22/04/2024		
NOME: SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTD/	09.240.627/0001-94	CÓDIGO: 97873			
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO	7-37	DISTRITO INDUS BAURU	1431616000		
BANCO: 001	AGENCIA: 0037-X	CONTA: 3260-3			

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

**APLICAÇÃO:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000063/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formata: 22 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MOVIDO A DIESEL POR UM PERÍODO DE DOIS MESES - Reserva de dotação nº 11.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	14.250,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Desconto
17.512.0030.2206.0000	Manutenção do Departamento de Produção	684,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Líquido
110	GERAL	13.566,00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.500,00	28.500,00	14.250,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>13.566,00</b>
-----------------------------	------------------

DESCONTOS	
-----------	--

9047 9999.00.0.3.42.05 IRRF	684,00
-----------------------------	--------

**TOTAL DE DESCONTOS 684,00**

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

<b>RECIBO</b>	<b>DIR. DEPT. FINANÇAS</b>
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.	BANCO Nº: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____
GARÇA/SP, ____/____/____.	_____/____/____.
NOME: _____	_____ PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA DIR. FINANÇAS
CNPJ/CPF: _____	

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/5754-93BC-39ED-E073



# 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: 00300/24	FICHA: 74	DATA: 29/04/2024 DATA EMP.: 06/03/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 546 / 1	ES - Estimativa
-------------------------------	-----------	---	------------------------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2802202420032024	VENCIMENTO: 30/04/2024
--------------------------------	-----------------------------	------------------------

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 ACIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA DO POÇO GUARANI 1.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS	Bruto
05	DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO	32.082,45
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	32.082,45

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88.678,50	32.082,45	32.082,45	56.596,05

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>32.082,45</b>
DESCONTOS	

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

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

<p><b>RECIBO</b></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><b>DIR. DEPT. FINANÇAS</b></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/5754-93BC-39ED-E073





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5754-93BC-39ED-E073

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



ANDRE PAZZINI BOMFIM (CPF 369.XXX.XXX-82) em 24/05/2024 10:29:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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/5754-93BC-39ED-E073>