

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS		ART. CX. Nº:	
		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			
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 00936/24		FICHA: 62	DATA: 27/06/2024	VENCIMENTO: 27/06/2024	EMPENHO: 1565
LICITAÇÃO: DISPENSA		0007/24	000030/24		OR - Ordinário
03 04 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
17.512.0030.2205.0000 Manutenção do Departamento Obras e Serviços					
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		110 GERAL 000 GERAL			
CREDOR: 94092 ANGOLINI E ANGOLINI LTDA		44.829.653/0001-53		606010147112	
ROD SP 135 - KM 4,5		CAIUBI		SANTA BARBARA D OESTE19-34552533	
BANCO: 001		AGENCIA: 0459-6		CONTA: 3407-X	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
1.130.000,00		653.479,91		4.577,04	
SALDO ATUAL		471.943,05			
Entrega: ALMOXARIFADO, R: ALFREDO S. CASTRO, Nº 210		Horário de Recebimento: 08:00 às 10:30 / 13:00 às 16:00 horas			
Condição de pagamento: 5 Dias úteis após o recebimento definitivo.		Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional haverá retenção de IRRF.			
APLICAÇÃO: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA ADUTORA B1 E B2					
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
1	CURVA 11°15', COM BOLSAS JGS, DN 400 (ÁGUA BRUTA/TRATA DA)		2	UN	431,510
2	CURVA 22°30', COM BOLSAS JGS, DN 400 (ÁGUA BRUTA/TRATA DA)		2	UN	1.857,010
VALOR TOTAL DOS ITENS		4.577,04	DESCONTOS:		0,00 LIQUIDO: 4.577,04
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			DIR. DEPT. FINANÇAS		
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: _____		
GARÇA/SP, ____/____/____.			CONTA: _____		
NOME: _____			CHEQUE: _____		
CNPJ/CPF: _____			_____/_____/____.		
			PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA DIR. FINANÇAS		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 400A-9C33-A064-104D

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



LARISSA SAYURI SASAZIMA (CPF 385.XXX.XXX-05) em 27/06/2024 09:20:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/400A-9C33-A064-104D>