

**AS 000390/2024 - Emissão: 10/10/2024**

1ª Via - -

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRUZEIRO**  
Av. Nesralla Rubez, 519 - Centro - Cruzeiro/SP. CEP 12701-000  
CNPJ: 48.971.139/0001-09 / Inscrição Estadual: Isento  
Tel.: (012) 3184-4000 - FAX 3184-4005 - Plantão - 0800-7715095

|                 |                                                                                  |           |                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Fornecedor:     | <b>53.964.580 DJALMA FERNANDO DE SOUZA (7307)</b>                                |           | <b>53.964.580/0001-01</b>    |
| Endereço:       | <b>TRAVESSA TV FAMILIA FORTES, 163 - ITAGACABA, CEP: 12730620, CRUZEIRO - SP</b> |           |                              |
| e-Mail:         | <b>djalma.fernando@hotmail.com</b>                                               | Contatos: | <b>(12) 8149-2080  </b>      |
| Conta Bancária: | <b>077 - Banco Inter S/A</b>                                                     | Agência:  | <b>0001- C/C: 34370597-4</b> |

#### Unidades atendidas

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Unidade Adm.:    | <b>SAAE DE CRUZEIRO (0001)</b>   |
| Centro Consumo:  | <b>SEÇÃO DE TRANSPORTE (109)</b> |
| Solic.de Compra: | <b>000300/2024</b>               |

#### Processo de compra

|            |                    |             |                                                   |
|------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Número:    | <b>000126/2024</b> | Modalidade: | <b>DL - Dispensa de Licitação nº: 000121/2024</b> |
| Data:      | <b>09/10/2024</b>  | Artigo:     | <i>* Lei 14.133/2021, Art. 75, II</i>             |
| Comprador: | <b>ANTONIO</b>     |             |                                                   |

#### Informação p/execução

|                                 |                 |                         |                |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prazo para início da execução:  | <b>010 Dias</b> | Condições de pagamento: | <b>15 dias</b> |
| Local para execução do serviço: |                 |                         |                |

#### Empenho(s)

|                               |                                                                                                                                                                         |                  |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>00966/2024 - Ordinário</b> | UO: 0302 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>UE: 030205 - DEPARTAMENTO LOGISTICA E GESTAO DE MATERIAIS<br>00040   030205   04.122.0079.2146   04   110.0000   3.3.90.39.19 | Valor utilizado: | <b>1.400,00</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|

| ITEM        | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                | QUANTIDADE | VALORES    |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|             |                                                                                                                                                                                                  |            | UNITÁRIO   | TOTAL    |
| <b>0001</b> | <u>001.277</u><br><b>SERVIÇOS DIVERSOS - LANTERNAGEM E PINTURA</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> SERVIÇO DE REFORMA DO PARA LAMA TRASEIRO LADO DO DIREITO DO GOL V-03<br><u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> SV | 1,0000     | 1.400,0000 | 1.400,00 |

**TOTAL: 1.400,00**

( um mil e quatrocentos reais )