



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

PRAÇA X DE MARÇO, 249
CEP: 145000000

CNPJ: 46.709.309/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO ITUVERAVA
03.05.00 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
03.05.01 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Empenho		Evento	Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL	565-000	1
1 - ORDINARIO				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição
20/05/2024				10200208
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso	
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		585	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

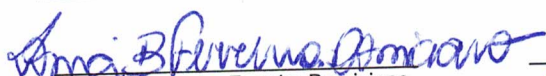
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		71.320.915/0034-90		1916-X	2037-0
38694 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE D					
Endereço	Cidade	UF	Telefone		
RUA MIGUEL MOISES, 896	ITUVERAVA	SP	(00) 3729-8100		

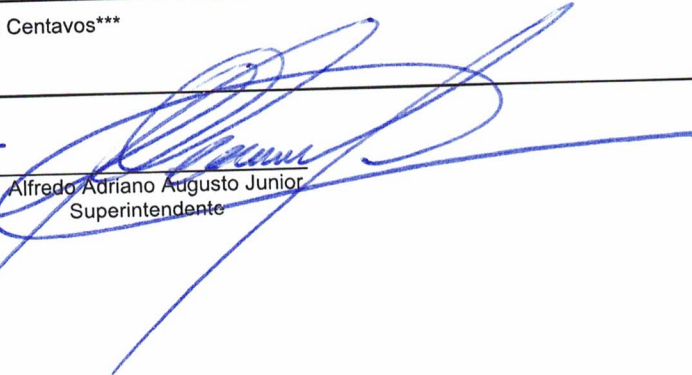
Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.300.000,00	653.171,23	255,50	652.915,73

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade		
1	14 UN	18,25	255,50
LUA DE PROTEÇÃO EM POLICLORETO DE VINILO (PVC) FORRO DE TECIDO DE ALGODAO, PALMA ASPERA, COMPRIMENTO 350MM, EG 10			
Total			255,50

Por Extenso

Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos


Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824-O


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

PRAÇA X DE MARÇO, 249
CEP: 145000000

CNPJ: 46.709.309/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO ITUVERAVA
03.05.00 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
03.05.01 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Empenho		Evento	Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL	567-000	1
1 - ORDINARIO				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição
20/05/2024				10200208
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso	
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS	

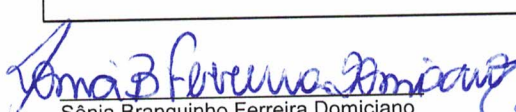
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		585	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

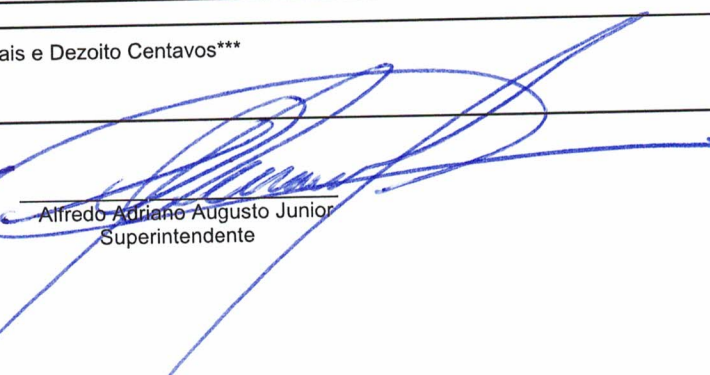
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		14.516.530/0001-00			
40028 - FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EP					
Endereço	Cidade	UF	Telefone		
RUA IBIRACI, 484	FRANCA	SP	16-30180999		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		652.530,73	4.768,18	647.762,55
1.300.000,00				

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade Unidade Descrição		
1	58 UN BOTINA DE SEGURANÇA IMPACTO ELASTICO PU BI COM BICO PLASTICO	67,50	3.915,00
2	58 UN LUVA NITRILICA RESISTENTE COM FORRO, EG 10	8,96	519,68
3	58 UN LUVA DE PROTEÇÃO LATEX CORRUGADO, EG 10	5,75	333,50
Total			4.768,18

Por Extenso	
Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Dezoito Centavos	


Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824-O


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

PRAÇA X DE MARÇO, 249
CEP: 145000000

CNPJ: 46.709.309/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO ITUVERAVA
03.05.00 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
03.05.01 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		569-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
20/05/2024				10200208	476
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

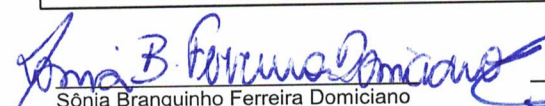
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		585	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		50.306.042/0001-23	1	0156-2	3053-8
603 - JOMAG AUTO PECAS LTDA EPP					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
AV: DR.SOARES DE OLIVEIRA, Nº628		ITUVERAVA	SP	(016) 37292570	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		647.762,55	1.050,00	646.712,55
1.300.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	14	UN	BOTA TIPO 7 LEGUAS, PRETA ALTURA DO CANO DE 40CM	75,00	1.050,00
				Total	1.050,00

Por Extenso	
Um Mil e Cinquenta Reais	


Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824-O


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente