



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
03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 981-000	Folha 1
Data Emissão 02/09/2024	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200313	Reserva 821
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		599	17.512.2129.2.227 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO
Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 38475 - J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ / CPF 16.789.104/0001-67	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MIGUEL MOISES, 605		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone	

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
200.000,00	25.562,00	1.253,10	24.308,90	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	GRAXA 1/2 LITRO	33,00	33,00
2	1	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	17,00	17,00
3	1	UN	REPARO DO BICO INJETOR	18,00	18,00
4	4	UN	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA	25,00	100,00
5	1	UN	CORREIA ALTERNADOR	42,00	42,00
6	1	UN	TENSIONADOR CORREIA	85,00	85,00
7	1	UN	CORREIA DENTADA	40,00	40,00
8	1	UN	CABO DE VELA	95,00	95,00
9	1	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	21,00	21,00
10	1	UN	FILTRO DE AR	18,00	18,00
11	1	UN	VALVULA SOLENOIDE 3 VIAS VEICULO	75,00	75,00
12	2	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO VEICULO	130,00	260,00
13	4	UN	OLEO 20W50 LITRO	22,00	88,00
14	1	UN	RETENTOR TRASEIRO VEICULO	10,00	10,00
15	1	UN	PROTETOR CORREIA VEICULO	12,00	12,00
16	1	UN	BICO INJETOR IWPO24 MARELLI	155,00	155,00
17	1	UN	LONA FREIO COM ARREBITES	30,00	30,00
18	1	UN	ROLAMENTO RODA TRASEIRA COMPLETO	55,00	55,00
19	2	UN	CALOTINHA CUBO	7,00	14,00
20	2	UN	BUCHA DA BARRA	10,00	20,00
21	1	UN	CONTRA PINO	0,10	0,10
22	2	UN	KIT BUCHA ESTABILIZADOR INTERNO	7,00	14,00
23	2	UN	KIT BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO	7,50	15,00
24	2	UN	KIT COIFA BATENTE TRASEIRO	18,00	36,00
Total				1.253,10	

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Dez Centavos

AF 420



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

PRAÇA X DE MARÇO, 249
CEP: 145000000

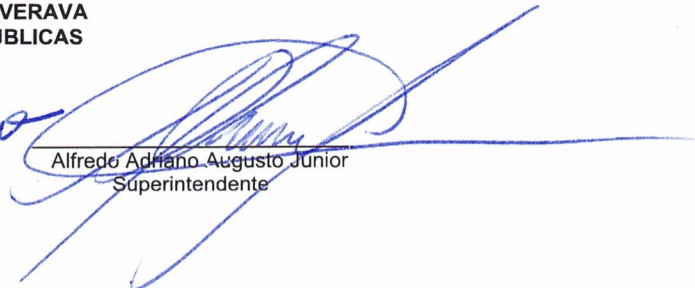
CNPJ: 46.709.309/0001-56

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
03.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente