



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 106

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		Evento	Número	Folha
Tipo	1 - ORDINARIO	001.001 - GERAL	198-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição
28/02/2024				20200070
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso	Reserva	
8 - INEXIGIBILIDADE	6/2024		165	

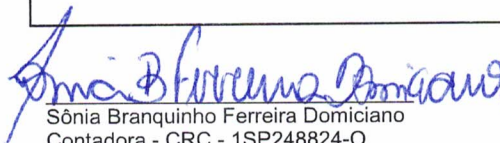
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC	601	17.512.2129.2.227 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO
Sub - Elemento	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	04.110.0000 - GERAL	Vínculo Detalhado	04.110.0000 - GERAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	102099 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.749.987/0015-01			
Endereço	RUA LUIZ OMETTO, 66	Cidade	SANTA BARBARA D' OESTE	UF	SP
				Telefone	19 3464 5540

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	400.000,00	393.289,62	6.985,00	386.304,62

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1	UN	SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE BOMBA NETZSCH	6.985,00	6.985,00
						Total	6.985,00

Por Extenso	
Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais	


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

4F105

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		Evento	Número	Folha
Tipo	1 - ORDINARIO	001.001 - GERAL	193-000	1
Data Emissão	28/02/2024	Processo	Número do Contrato	Requisição
				10200069
Licitação	8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação	Fonte de Recurso	Reserva
		6/2024		156

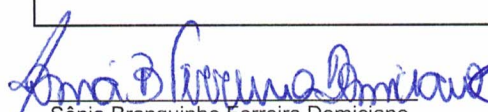
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	599	17.512.2129.2.227 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO
Sub - Elemento	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo	04.110.0000 - GERAL	Vínculo Detalhado	04.110.0000 - GERAL

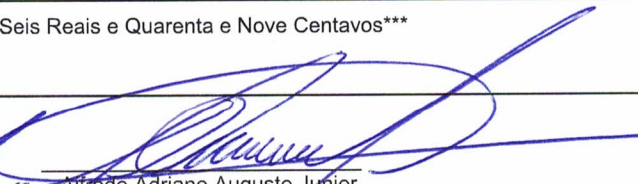
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor	102099 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.749.987/0015-01			
Endereço	RUA LUIZ OMETTO, 66	Cidade	SANTA BARBARA D' OESTE	UF	SP
				Telefone	19 3464 5540

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	200.000,00	200.000,00	17.956,49	182.043,51

Histórico			Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade			
1	2	UN	KIT VEDAÇÃO ARTICULADO JN2 150X160 SBE	224,99	449,98
2	1	UN	ROLAMENTO 689826	3.670,36	3.670,36
3	1	UN	RETENTOR NDB4040046	212,30	212,30
4	1	UN	ANEL DE RETENÇÃO	28,95	28,95
5	1	UN	RETENTOR 944126	349,09	349,09
6	1	UN	ROLAMENTO 689833	1.249,05	1.249,05
7	1	UN	ANEL DE RETENÇÃO 512104	58,19	58,19
8	1	UN	ANEL NILOS 514067	91,03	91,03
9	1	UN	ANEL CENTRIFUGADOR NMP5066422	47,59	47,59
10	2	UN	VEDAÇÃO DA TAMPA	29,09	58,18
11	1	UN	JUNTA PLANA	67,23	67,23
12	1	UN	ANEL NILOS COD 689829	75,78	75,78
13	2	UN	ANEL DE RETENCAO COD 51206	17,21	34,42
14	1	UN	PINO CILINDRICO COD NDB4978238	124,44	124,44
15	1	UN	EIXO DE LIGAÇÃO COD NDB4971476	2.872,88	2.872,88
16	1	UN	ESTATOR NM105 02 S NEMOLAST S61M	6.455,17	6.455,17
17	1	UN	ANEL -O COD 959093	51,78	51,78
18	1	UN	SELO MECANICO COD 689543	1.872,36	1.872,36
19	1	UN	RETENTOR COD 4014238	163,50	163,50
20	1	UN	ANEL -O COD 517158	24,21	24,21
Total				17.956,49	

Por Extenso
Dezessete Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente