



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 158

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.

- SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO ITUVERAVA
- SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
- SERVIÇO DE ESGOTO

Empenho		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		396-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
01/04/2025				10200128	333
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		629	17.512.2129.2.227 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		22.946.963/0001-15	104	0927-	2324-2
40340 - NILSON LUIZ BATISTA PEÇAS-ME					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA ANTONIO ABDALA, 442		ITUVERAVA	SP	(16) 3839-7088	

Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00		70,00	99.919,76

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	UN	MANOPLA CAMBIO SANDERO ANO 2018	35,00	70,00
Total				70,00

Por Extenso
Setenta Reais

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 157

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 - 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		394-000	1
Data Emissão	01/04/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição
					10200128
Licitação	1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Fonte de Recurso		
			Reserva		
			333		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	629	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		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Social / Fornecedor	J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA	16.789.104/0001-67			
Endereço	QUEL MOISES, 605	Cidade	ITUVERAVA	UF	Telefone
				SP	

Saldo		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Créditos	200.000,00	100.076,76	87,00	99.989,76

Histórico		Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	3	UN	ADITIVO DO RADIADOR	29,00	87,00
Total						87,00

Por Extenso	
Oitenta e Sete Reais	

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente