



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 246

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		555-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
13/05/2025				10200193	466
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

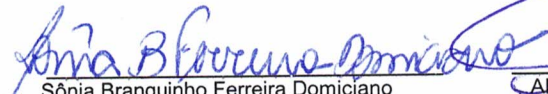
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		625	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento		Crédito	
99 - OUT MATERIAIS PERMANENTES		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

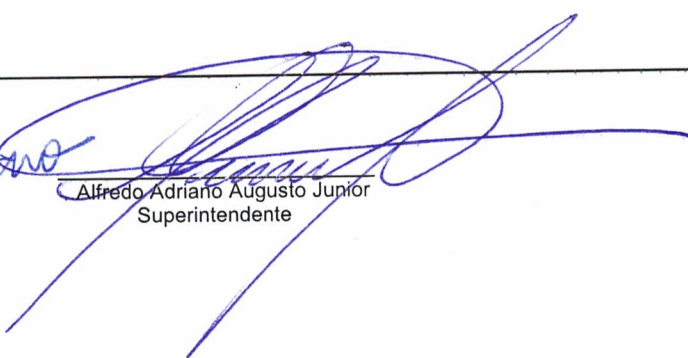
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		10.922.781/0001-25			
37482 - FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA - ME					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA TAIA, 84		ITUVERAVA	SP	16 3839 7777	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		39.842,10	1.480,00	38.362,10
50.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	2	UN	CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA EXECUTIVA COM ENCOSTO EM TELA MESCH 100% POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA E APOIO LOMBAR I	740,00	1.480,00
				Total	1.480,00

Por Extenso	
Um Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais	


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 245

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 1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		554-000	1
Data Emissão 13/05/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200193	Reserva 466
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		625	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS PERMANENTES		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

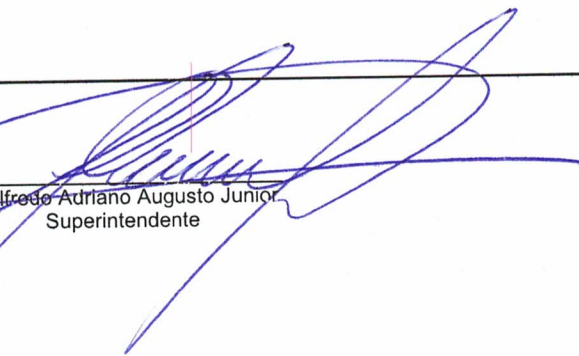
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 1044 - SOMATEC EQUIP.P/ESCRIT.LTDA.		48.025.506/0001-81	104	0927-03	2501-6
Endereço AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 490		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16-3729-4100	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 50.000,00		41.240,10	1.398,00	39.842,10

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	UN	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ERGONOMICA DE ESCRITORIO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORAM REGULADORA NR17, COM ENCOSTO	1.398,00	1.398,00

Por Extenso	
Um Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais	


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente