



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 444

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 1033-000	Folha 1
Data Emissão 24/09/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200335	Reserva 874
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

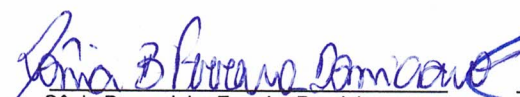
Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 629
Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Classificação Funcional 17.512.2129.2.227 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO
Vínculo 04.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO
	Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37101 - MIRIAN ROSSATTO PERISSÊ ME		CNPJ / CPF 08.743.597/0001-76	Banco 1	Agência 0156-2	Conta Bancária 19898-6
Endereço RUA ROTARY, Nº 338		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16 3729 3433	

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
200.000,00	4.686,72	333,00	4.353,72		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	SELO MECANICO 1 1/4	133,00	133,00
2	1	UN	ROLAMENTO 6309 Z C3 SKF PARA BOMBA	115,00	115,00
3	1	UN	ROLAMENTO 6209 Z C3 SKF PARA BOMBA	85,00	85,00
Total				333,00	333,00

Por Extenso	
Trezentos e Trinta e Tres Reais	


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AP445

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 1034-000	Folha 1
Data Emissão 24/09/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200335	Reserva 874
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

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 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

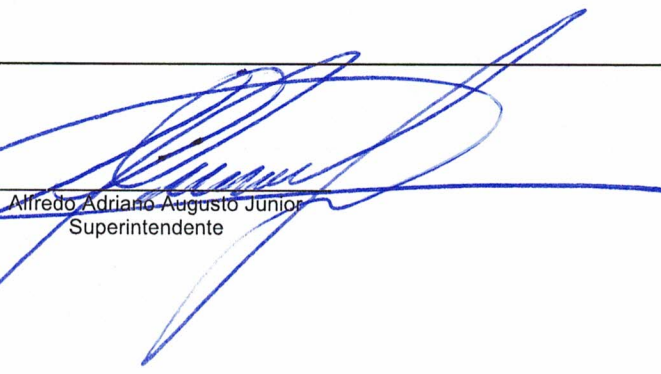
Credor					
Razão Social / Fornecedor 1036 - GORRICO - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP		CNPJ / CPF 38.973.004/0001-29	Banco 748	Agência 0715-	Conta Bancária 47716-8
Endereço AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1932		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone (0016)3839-8484	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	4.353,72	333,00	4.020,72

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12	UN	PARAFUSO ALLEN 8MM X 1 3/4	2,00	24,00
2	12	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8MM X 1 1/2	1,00	12,00
3	12	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3/4	0,80	9,60
4	12	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	1,95	23,40
5	4	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1	1,00	4,00
6	2	M	MANTA DE BORRACHA 3MM LISA	130,00	260,00
Total					333,00

Por Extenso
Trezentos e Trinta e Tres Reais


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente