



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF-131

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

05.00 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

05.01 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Empenho

1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 295-000	Folha 1
Data Emissão 17/03/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200106	Reserva 252
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 615	Classificação Funcional 17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL	Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor

Razão Social / Fornecedor 36624 - A. DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS ME	CNPJ / CPF 08.344.261/0001-30	Banco 1	Agência 0156-2	Conta Bancária 15477-6
Endereço AVN DOUTOR FRANCISCO BASILEU BARBOSA, 100	Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone (16) 3729-7726	

Valores

Total de Créditos 1.400.000,00	Saldo Anterior 1.067.489,50	Valor do Empenho 2.017,49	Saldo Atual 1.065.472,01
--	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Histórico

Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1 M	BARRA DE TRILHO DIM	14,80	14,80
2	3 UN	DPS 275 VOLTS 20 KA UNIPOLAR	20,00	60,00
3	72 M	CABO FLEX 10MM	9,38	675,36
4	12 UN	TERMINAL ILHOS 25MM	0,77	9,24
5	10 UN	BUCHA COM PARAFUSO Nº8	0,34	3,40
6	1 UN	FITA ISOLANTE 20 33	34,62	34,62
7	1 UN	REFLETOR LED 150W 6500 MB	161,00	161,00
8	1 UN	REFLETOR LED 100W AVANT	69,00	69,00
9	1 UN	CAIXA PASSAGEM 30X30	68,17	68,17
10	32 M	CABO QUADRUPLIX ALUMINIO 25MM SEM CABO NU	18,50	592,00
11	2 UN	TAMPA PARA RELOGIO DE MEDIÇÃO	128,00	256,00
12	1 UN	SUPORTE PARA RELOGIO DE MEDIÇÃO	32,00	32,00
13	1 UN	RELE FOTOCELULA COM BASE	41,90	41,90
Total			2.017,49	2.017,49

Por Extenso

Dois Mil e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente