



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 30

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		001.001.000 - GERAL		45-000	1
Data Emissão 20/01/2026	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200023	Reserva 42
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

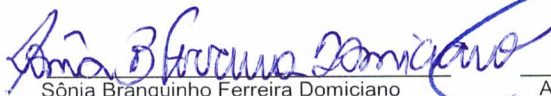
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		663	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

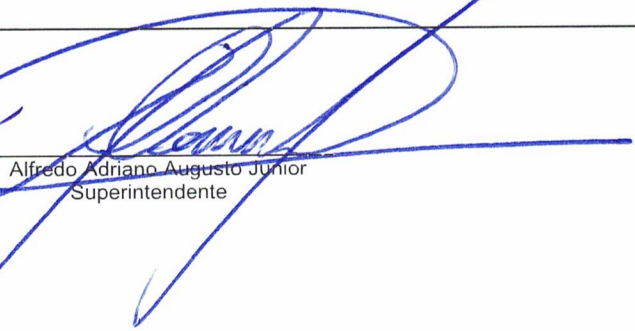
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 105000 - BRUNO CESAR ALBERTIN HELP PRINT		24.304.337/0001-50			
Endereço RUA SEIS, 1363		Cidade ORLANDIA	UF SP	Telefone 16 3821 1048	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.500.000,00	1.362.030,18	1.557,00	1.360.473,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	ROTEADOR TP-LINK LOAD BALANCE ROUTER MULTI WAN TL-ER605	807,00	807,00
2	3	UN	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT TP-LINK LS1008G	250,00	750,00
Total					1.557,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais


Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824-0


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

NC 29

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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001.000 - GERAL		Número 44-000	Folha 1
Data Emissão 20/01/2026	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200023	Reserva 42
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

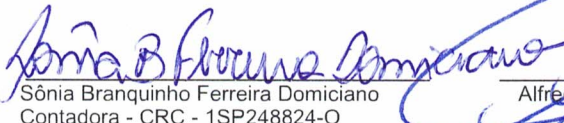
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		663	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 105745 - MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA		48.061.037/0001-56			
Endereço RUA EUGENIO FRANCO DE CAMARGO, 2481		Cidade SÃO CARLOS	UF SP	Telefone 16) 3416-2099	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.500.000,00	1.363.410,69	1.380,51	1.362.030,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	ROTEADOR TP-LINK DECO X50 AX3000 DUAL BAND 2,4/5GHZ KIT COM3 MESH	1.380,51	1.380,51
Total					1.380,51

Por Extenso
Um Mil e Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Um Centavos


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente