



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

4F389

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		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001.000 - GERAL		1006-000	1
Data Emissão 10/09/2026	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 20200269	Reserva 848
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC		679	17.512.2129.2.227 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO
Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

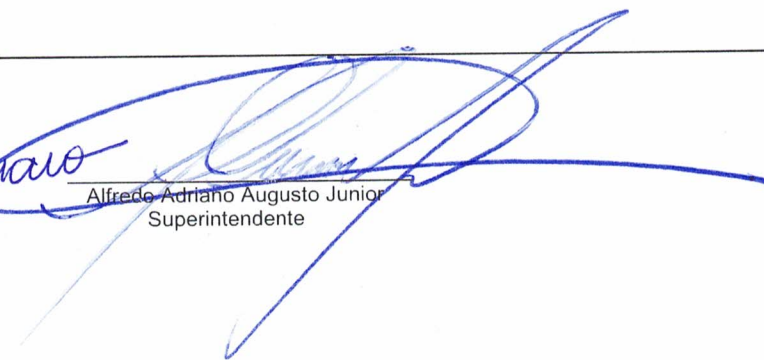
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 103613 - CLEONEIDE DA SILVA MARMA MECANICA WM		49.734.432/0001-15			
Endereço RUA PROFESSORA ANGELINA MONTEIRO FERREIRA, 96		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16 99603 5323	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	400.000,00	218.598,86	490,00	218.108,86

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	490,00	490,00
				Total	490,00

Por Extenso
Quatrocentos e Noventa Reais


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

A F385

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		1004-000	1
Data Emissão 10/09/2026	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200268	Reserva 847
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		663	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 38475 - J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA		16.789.104/0001-67			
Endereço RUA MIGUEL MOISES, 605		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.500.000,00	195.848,16	100,00	195.748,16

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	4	UN	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA	23,00	92,00
2	1	UN	TAMPA DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO	75,00	75,00
3	1	UN	ROTOR DISTRIBUIDOR VEICULO	25,00	25,00
4	1	UN	JOGO DE CABO DE VELAS	128,00	128,00
5	1	UN	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	6,00	6,00
6	1	UN	REGULADOR PRESSAO DO VEICULO	70,00	70,00
Total					396,00

Por Extenso	
Cem Reais	

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

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		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		001.001.000 - GERAL		1005-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
10/09/2026				10200268	846
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		663	17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Sub - Elemento		Crédito	
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
38475 - J.P. FRISO COMERCIO DE PECAS LTDA		16.789.104/0001-67			
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA MIGUEL MOISES, 605		ITUVERAVA	SP		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.500.000,00	195.748,16	296,00	195.452,16		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4	UN	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA	23,00	92,00
2	1	UN	TAMPA DISTRIBUIDOR IGNIÇÃO	75,00	75,00
3	1	UN	ROTOR DISTRIBUIDOR VEICULO	25,00	25,00
4	1	UN	JOGO DE CABO DE VELAS	128,00	128,00
5	1	UN	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	6,00	6,00
6	1	UN	REGULADOR PRESSAO DO VEICULO	70,00	70,00
Total					396,00

Por Extenso	
Duzentos e Noventa e Seis Reais	

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente