



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

4F 127

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 298-000	Folha 1
Data Emissão 16/03/2026	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200098	Reserva 260
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 663
Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Classificação Funcional 17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
Vínculo 04.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO
	Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL

Credor					
Razão Social / Fornecedor 103275 - A D N COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ / CPF 40.330.197/0001-41	Banco	Agência	Conta Bancária	
Endereço RUA PASCHOAL ARGANI, 282	Cidade TAMBAÚ	UF SP	Telefone (19) 99130-9750		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.500.000,00	1.033.768,24	1.911,00	1.031.857,24	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM EM PP 20X 3/4	2,10	210,00
2	100	UN	ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO EM PVC BITOLA 20X3/4	6,97	697,00
3	100	UN	REGISTRO DE PASSEIO PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL 20MM X 20MM Norma: NBR-11306	10,04	1.004,00
Total					1.911,00

Por Extenso
Um Mil e Novecentos e Onze Reais

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 129

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		301-000	1
Data Emissão 16/03/2026	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200098	Reserva 260
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 43432 - FUNDICAO PRADO LTDA		55.092.100/0001-87	1	1510-5	12522-9
Endereço RUA JOSE GUIDE, 210		Cidade SAO J RIO PRETO	UF SP	Telefone 017 32332233	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.500.000,00	1.029.507,24	2.000,00	1.027.507,24

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	20	UN	JUNTA GIBALT DN 60XPVC DN 60 pvc COM NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA ESTE MATERIAL	100,00	2.000,00
				Total	2.000,00

Por Extenso
Dois Mil Reais

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente