



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 467

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

03.02.00 - SETOR DE FINANÇAS

03.02.01 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001.000 - GERAL		1148-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
22/10/2026				10200318	975
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		630	17.123.2130.2.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	15.000,00	15.000,00	5.647,80	9.352,20

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	2	UN	ALÇA DE SERVIÇO CABO 70 MM	8,90	17,80
		2	50	M	CABO QUADRUPLIX 95 MM (NEUTRO NU)	43,00	2.150,00
		3	8	UN	CONECTOR PERF CDP 240 DUPLO	92,00	736,00
		4	1	UN	SAIDA DO PADRAO C6 EM COBRE	2.744,00	2.744,00
						Total	5.647,80

Por Extenso	
Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta Centavos	


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente