

 SERV AUT AGUA ESGOTO JABOTICABAL Departamento de Compras/Suprimentos R JORNALISTA C LUÍS BERCHIELLI,345 CEP: 14871-570 - SANTA MONICA - JABOTICABAL/SP CNPJ: 46.712.907/0001-84 I.E.: 391.124.740.113 Fone/Fax: 32099900 Email: compras@saaej.sp.gov.br Site: www.saaej.sp.gov.br	ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 533/2025	
	1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto. 5a Via - Processo	3a Via - Almoxarifado 4a Via - Secretaria

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro 194/2025 UG SAAEJ

Números RS's	602 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
6.420,00	SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Unid. Gestora Requisitante SAAEJ

Fornecedor 004472 TESE COMERCIAL ELETRICA LTDA
Nome Fantasia TESE COMERCIAL ELETRICA LTDA
Endereço RUA ANTONIO MARIA MIRANDA 131
Bairro JARDIM SÃO SEBASTIÃO
Cidade SERTÃOZINHO Estado SP Cep 14169-130
CNPJ/CPF 54.858.931/0001-54 Telefone (16) 2105-7400 Fax
End. de Internet
E-mail
Banco Agência/Conta

Condição Pagto 30
Prazo Entrega 30
Local Entrega RUA JORNALISTA CLÁUDIO L. BERCHIELLI 00345
Bairro Entrega JARDIM SANTA MONICA Cep Entrega 14871-570
Fonte de Recursos/Convênio
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000195/2025	003.001.000.000.000	01753/2025 R\$ 6.420,00	1127 003.001.175120031.2102 / 3.3.90.39.00 - SERV TECS PROFISSIONAIS

DIVISAO TECNICA

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	2.17.01.0312.5	UN	1,000	.	270,0000	270,00	
BALANCEAMENTO DO ROTOR DA BOMBA							
1	2.17.01.0001.0	UN	1,000	.	550,0000	550,00	
MAO DE OBRA							
SERVIÇO DE USINAGEM NO DISCO							
2	2.17.01.0033.9	UN	1,000	.	1.400,0000	1.400,00	
MONTAGEM E DESMONTAGEM							
4	2.17.01.0313.3	UN	1,000	.	4.200,0000	4.200,00	
SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NA POTÊNCIA DO MOTOR							
Total						6.420,00	

Nota :



SERV AUT AGUA ESGOTO JABOTICABAL
Departamento de Compras/Suprimentos
R JORNALISTA C LUÍS BERCHIELLI,345
CEP: 14871-570 - SANTA MONICA - JABOTICABAL/SP
CNPJ: 46.712.907/0001-84 I.E.: 391.124.740.113
Fone/Fax: 32099900
Email: compras@saaej.sp.gov.br
Site: www.saaej.sp.gov.br

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
533/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do processo.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA ORDEM DE SERVIÇO.

- Atenção Fornecedores:
Prazo de Pagamento: 30.

R JORNALISTA C LUÍS BERCHIELLI,345 - SANTA MONICA Fone: 016 32099900

Atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

Autorizo a execução do serviço

JABOTICABAL/SP, 05 de setembro de 2025

Presidente

Comprador



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL

SAAEJ

Rua Jorn Cláudio L Berchielli
CEP: 14871-570

CNPJ: 46.712.907/0001-84

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 - SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL
03.01.00 - DIVISAO TECNICA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		401.001 - RECURSOS PROPRIOS		1753-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
04/09/2025				20300602	650
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
7 - DISPENSA		194/2025			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		1127	17.512.0031.2.102 - Gestao do Sistema de Abastecimento de Agua
3.3.90.19.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Sub - Elemento		Crédito	
65 - SERV TECS PROFISSIONAIS		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.00 - GERAL TOTAL		04.110.00 - GERAL TOTAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		54.858.931/0001-54			
104213 - TESE COMERCIAL ELETRICA LTDA					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA ANTONIO MARIA MIRANDA, 131		SERTÃOZINHO	SP	(16) 2105-7400	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		231.638,38	6.420,00	225.218,38
9.100.000,00				

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Descrição	
1	1	MANUTENÇÃO NAS BOMBAS KSB	6.420,00
			6.420,00
		Total	6.420,00

Por Extenso
Seis Mil e Quatrocentos e Vinte Reais

Mauricio Bissolli
Contador
CRC 1SP169861/O-9