



Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara

Rua Domingos Barbieri, 100 - Fonte CEP: 14.802-510 - Araraquara SP

Caixa Postal 380

Tel: 16 3324 9555

CNPJ: 44.239.770/0001-67

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025/000021

Empresa Razão Social: HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: HORA-SOL

CNPJ: 50.399.542/0001-57

Endereço: AV JORGE HADDAD 552

Bairro: JARDIM PAULISTANO - ARARAQUARA SP - CEP: 14810-287

Contato: CRISTIANE

Fone (16) 3322-5933 Fax: (16) 3322-5933

Processo nº.: 2024/000263

Licitação: 000018/2024 Inexigibilidade - Lei Federal 14.133

Data do Pedido: 05/03/2025

Condições de Pagamento: 5º DIA ÚTIL
APÓS APROVAÇÃO DA NF

Prazo de Entrega: CONFORME PROPOSTA

Empenho Nº:

2025/00032

Local para Entrega: -

Sector Requisitante: 1124 - Gerência de Recursos Humanos Empenho:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	1,00	SV	84.13.009781 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO. Serviço de manutenção de catraca de acesso ao refeitório com troca de peça.		408,0000	408,00
==> Valor Total (QUATROCENTOS E OITO REAIS)						

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI

408,00

Total Pedido

408,00

Valor por Extensão: QUATROCENTOS E OITO REAIS

Observações:


Gerente de Suprimentos

Emitido por: MARIA EURENICE ROCHA CRONEMBERGER

Araraquara, 05/03/2025

NOTA

- 1 - Somente recebemos mercadorias na Av. José Parisi, 529, das 7:00 às 11:00 - 13:00 às 16:00 nos dias úteis.
- 2 - O não cumprimento de quaisquer disposições estabelecidas nesta Autorização de Fornecimento, sujeitará o fornecedor as sanções previstas na lei 14.133 de 01 de abril de 2021; e alteração posteriores e código de defesa do consumidor.

NOTA DE EMPENHO

Número **32/2025**

Tipo do Empenho: **Ordinário**

CREDOR	234-HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	CPF/CNPJ: 50.399.542/0001-57
ATUAÇÃO	1-FORNECEDOR	
ENDEREÇO	AV. JORGE HADDAD ,552- JARDIM PAULISTANO--	
PROCESSO Nº	263/2024	AUTORIZAÇÃO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	NUMER 18
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :
COND PAGAMENTO	28 dias	
ÓRGÃO :	32-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
UNIDADE :	1-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FICHA/ DOTAÇÃO :	10-32.01.17.512.0005.2.017.3.3.90.39.04.1100000.	
PROGRAMA :	5-DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	
AÇÃO :	2017-ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FUNÇÃO :	17-SANEAMENTO	
SUBFUNÇÃO :	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
FONTE DE RECURSO :	4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
APLICAÇÃO :	110000-GERAL	
NATUREZA DESPESA :	339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
ELEMENTO DA DESPESA :	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SUB - ELEMENTO :	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
ITEM:	-	
CENTRO DE CUSTO:	31124 - Gerência de Recursos Humanos	
VALOR DESTA EMPENHO	408,00	
EXTENSO	(QUATROCENTOS E OITO REAIS)	
SALDO EMPENHO	408,00	
HISTÓRICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO AO REFEITÓRIO - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS.	

Operador: **GRGorni**

ARARAQUARA 02 de Janeiro de 2025

Emissor: **GRGorni**

Emitido em:

21/01/2025 19.05.36


 ANA PAULA FERNANDES BOTELHO
 GERENTE DE FINANÇAS
 CRC 1SP200121/O-5


 WILIAN THOMAZ MAREGA
 SUPERINTENDENTE
 CPF 167.048.498-07