



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
03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL

03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL					
Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		105-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/02/2024				10200013	92
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		541	17.122.2130.2.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		11.635.932/0001-27			
37718 - SÃO JOSÉ SUPERMERCADO DE ITUVERAVA LTDA.					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA JOSÉ FLAUZINO SANDOVAL, 466		ITUVERAVA	SP	99983150	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		1.727,12	305,82	1.421,30
2.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	18	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	16,99	305,82
2	72	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	3,79	272,88
Total					578,70

Por Extenso

Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente

CNPJ: 46.709.309/0001-56

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.



SERVIÇO AUTÔNOMO 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
03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL

03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL					
Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		110-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/02/2024				10200013	93
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		541	17.122.2130.2.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL
Sub - Elemento 21 - MAT DE COPA E COZINHA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 1101 - W.M.TANNOUS LTDA.		50.306.190/0003-00	237	1551-	14989-6
Endereço AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1149		Cidade ITUVERAVA	UF Telefone SP - (0016)3830-1530		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	2.000,00	1.421,30	1.038,40	382,90

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	50	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	4,98	249,00
2	80	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	12,98	1.038,40
Total					1.287,40

Por Extenso

Um Mil e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos

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
03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL

03.01.02 - SERVIÇO DE PESSOAL					
Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		111-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/02/2024				10200013	92
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		541	17.122.2130.2.202 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		50.306.190/0003-00	237	1551-	14989-6
1101 - W.M.TANNOUS LTDA.				UF	Telefone
Endereço		Cidade		SP	(0016)3830-1530
AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1149		ITUVERAVA			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		382,90	249,00	133,90
2.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	50	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	4,98	249,00
2	80	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	12,98	1.038,40
Total					1.287,40

Por Extenso

Duzentos e Quarenta e Nove Reais

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente