



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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		520-000	1
Data Emissão 02/05/2024	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200190	Reserva 437
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		546	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 21 - MAT DE COPA E COZINHA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

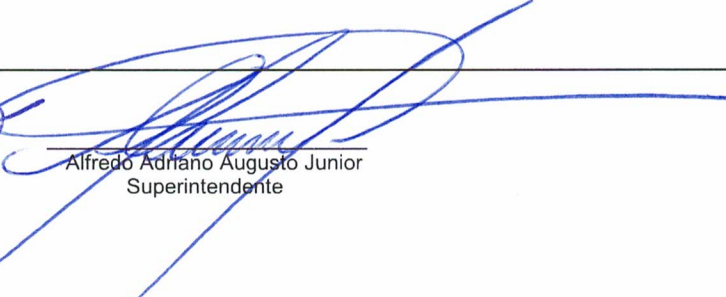
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 43201 - E.A.T. COMERCIAL DISTRIBUIDORA		46.460.610/0001-79			
Endereço AVE DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 900		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16-3839-9100	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	55.000,00	34.189,25	48,00	34.141,25

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	4	PT	SACO DE LIXO PRETO 100LT P3	59,00	236,00
		2	1	UN	ESFREGAO DE ALUMINIO PARA USAR COM A FIBRA	35,00	35,00
		3	1	UN	VASSOURA ESFREGAO 30CM PLASTICO COM CERDAS DURAS	13,00	13,00
Total							284,00

Por Extenso	
Quarenta e Oito Reais	


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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		519-000	1
Data Emissão 02/05/2024	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200190	Reserva 438
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

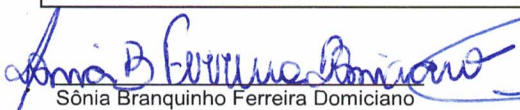
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		546	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 43201 - E.A.T. COMERCIAL DISTRIBUIDORA		46.460.610/0001-79			
Endereço AVE DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 900		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16-3839-9100	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	55.000,00	34.425,25	236,00	34.189,25

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	4	PT	SACO DE LIXO PRETO 100LT P3	59,00	236,00
		2	1	UN	ESFREGAO DE ALUMINIO PARA USAR COM A FIBRA	35,00	35,00
		3	1	UN	VASSOURA ESFREGAO 30CM PLASTICO COM CERDAS DURAS	13,00	13,00
Total							284,00

Por Extenso	
Duzentos e Trinta e Seis Reais	


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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		515-000	1
Data Emissão 02/05/2024	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200190	Reserva 437
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

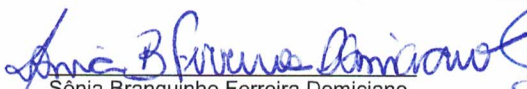
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		546	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 21 - MAT DE COPA E COZINHA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

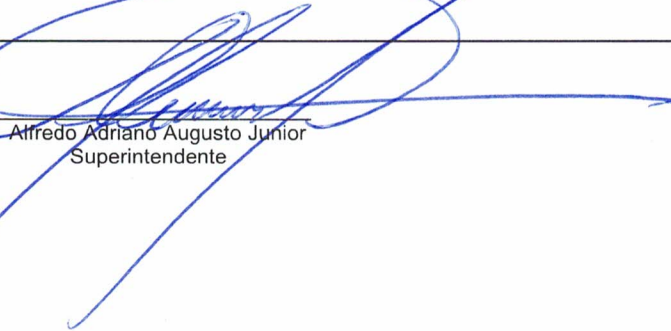
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 37322 - ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA - ME		09.094.237/0001-53	341	0698-	24590-9
Endereço RUA CAPITÃO HILARIO ALVES DE FREITAS, 08		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16 3729 5630	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	55.000,00	37.762,45	950,00	36.812,45

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	10	CX	COPO 180ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 UNIDADES (COPOSUL, COPOPLAST, COPAZA OU DE MELHOR QUALIDADE)	95,00	950,00
		2	4	GL	LIMPA PISO DE 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA (RAJJALIM)	28,00	112,00
		Total					1.062,00

Por Extenso
Novecentos e Cinquenta Reais


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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		514-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
02/05/2024				10200190	438
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		546	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

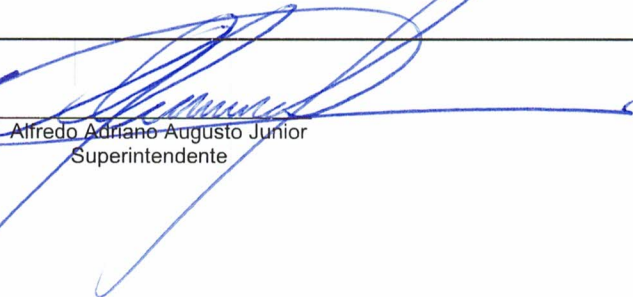
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		09.094.237/0001-53	341	0698-	24590-9
37322 - ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA - ME					
Endereço		Cidade		UF	Telefone
RUA CAPITÃO HILARIO ALVES DE FREITAS, 08		ITUVERAVA		SP	16 3729 5630

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		55.000,00	37.874,45	112,00
				37.762,45

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	10	CX	COPO 180ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 UNIDADES (COPOSUL, COPOPLAST, COPAZA OU DE MELHOR QUALIDADE)	95,00	950,00
		2	4	GL	LIMPA PISO DE 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA (RAJJALIM)	28,00	112,00
		Total					1.062,00

Por Extenso	
Cento e Doze Reais	


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


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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		511-000	1
Data Emissão 02/05/2024	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200190	Reserva 437
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

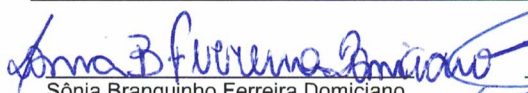
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		546	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 21 - MAT DE COPA E COZINHA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

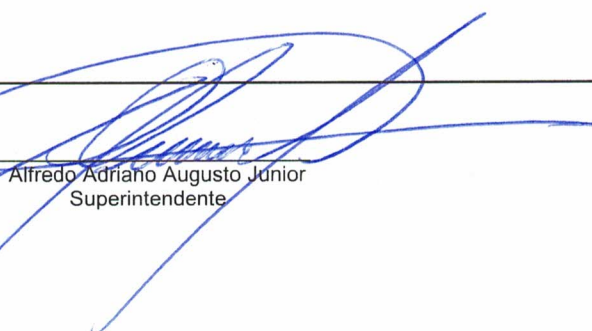
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 2886 - ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME		05.703.597/0001-54			
Endereço AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1268		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone (0016)3839-8081	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	55.000,00	38.165,55	97,00	38.068,55

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	2	UN	FLOTADOR UNIVERSAL 5L	51,25	102,50
		2	2	UN	LIMPA PEDRA 5LITROS	45,80	91,60
		3	4	UN	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ERVA DOCE	24,25	97,00
Total							291,10

Por Extenso
Noventa e Sete Reais


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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		512-000	1
Data Emissão 02/05/2024	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200190	Reserva 438
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

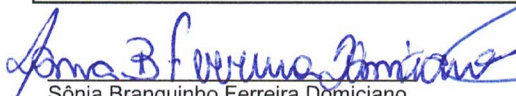
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		546	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

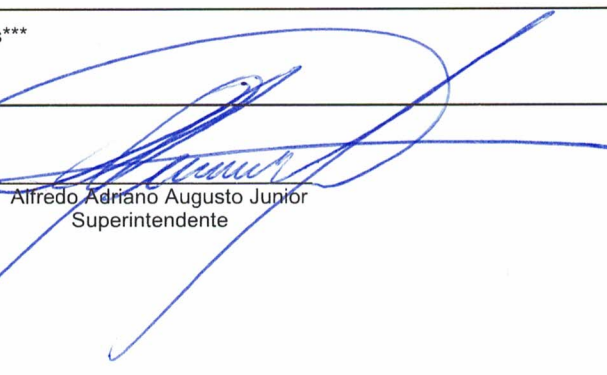
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 2886 - ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME		05.703.597/0001-54			
Endereço AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1268		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone (0016)3839-8081	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	55.000,00	38.068,55	194,10	37.874,45

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	2	UN	FLOTADOR UNIVERSAL 5L	51,25	102,50
2	2	UN	LIMPA PEDRA 5LITROS	45,80	91,60
3	4	UN	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ERVA DOCE	24,25	97,00
Total					291,10

Por Extenso
Cento e Noventa e Quatro Reais e Dez Centavos


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


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente