



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 169

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					
Tipo		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL		406-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
02/04/2025				10200136	350
Licitação		Nro Licitação		Fonte de Recurso	
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
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					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1101 - W.M.TANNOUS LTDA.		50.306.190/0003-00	237	1551-	14989-6
Endereço		Cidade		UF	Telefone
AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1149		ITUVERAVA		SP	(0016)3830-1530

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
60.000,00	49.985,06	418,70	49.566,36	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	7,79	233,70
2	2	UN	FOSFORO 10 UNIDADE	4,99	9,98
3	10	CX	FILTRO DE PAPEL-COADOR DE CAFE Filtro P/cafe 103 cx/30	3,99	39,90
4	20	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS	5,39	107,80
5	4	UN	VASSOURA DE PET,POLOPROPILENO, COM CABO TAMANHO (1,50 CM ATE1,60CM TOTAL CABO +VASSOURA)	13,90	55,60
6	8	UN	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4,99	39,92
7	30	UN	DETERGENTE 500ML	2,48	74,40
8	10	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	4,99	49,90
9	5	UN	RODO PLASTICO	18,90	94,50
10	4	UN	SABÃO EM PO DE 1 KG	11,88	47,52
11	10	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	18,50	185,00
12	78	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	5,49	428,22
13	4	PT	SABÃO EM BARRA PACOTE	9,90	39,60
14	5	UN	PAPEL ALUMINIO 45CM	8,90	44,50
15	5	UN	INSETICIDA AEROSOL	17,90	89,50
16	2	UN	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2,99	5,98
Total					1.546,02

Por Extenso	
Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta 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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 407-000	Folha 1
Data Emissão 02/04/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200136	Reserva 348
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 576	Classificação Funcional 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

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

Valores

Total de Créditos 60.000,00	Saldo Anterior 49.566,36	Valor do Empenho 659,20	Saldo Atual 48.907,16
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	7,79	233,70
2	2	UN	FOSFORO 10 UNIDADE	4,99	9,98
3	10	CX	FILTRO DE PAPEL-COADOR DE CAFE Filtro P/cafe 103 cx/30	3,99	39,90
4	20	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS	5,39	107,80
5	4	UN	VASSOURA DE PET,POLOPROPILENO, COM CABO TAMANHO (1,50 CM ATE1,60CM TOTAL CABO +VASSOURA)	13,90	55,60
6	8	UN	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4,99	39,92
7	30	UN	DETERGENTE 500ML	2,48	74,40
8	10	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	4,99	49,90
9	5	UN	RODO PLASTICO	18,90	94,50
10	4	UN	SABÃO EM PO DE 1 KG	11,88	47,52
11	10	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	18,50	185,00
12	78	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	5,49	428,22
13	4	PT	SABÃO EM BARRA PACOTE	9,90	39,60
14	5	UN	PAPEL ALUMINIO 45CM	8,90	44,50
15	5	UN	INSETICIDA AEROSOL	17,90	89,50
16	2	UN	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2,99	5,98
Total				1.546,02	

Por Extenso

Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		408-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
02/04/2025				10200136	349
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
21 - MAT DE COPA E COZINHA		1 - ORCAMENTARIO	
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.					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1149		ITUVERAVA	SP	(0016)3830-1530	

Valores		Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	Saldo Anterior		
60.000,00	48.907,16	468,12	48.439,04

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	30	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	7,79	233,70
2	2	UN	FOSFORO 10 UNIDADE	4,99	9,98
3	10	CX	FILTRO DE PAPEL-COADOR DE CAFE Filtro P/cafe 103 cx/30	3,99	39,90
4	20	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS	5,39	107,80
5	4	UN	VASSOURA DE PET,POLOPROPILENO, COM CABO TAMANHO (1,50 CM ATE1,60CM TOTAL CABO +VASSOURA)	13,90	55,60
6	8	UN	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4,99	39,92
7	30	UN	DETERGENTE 500ML	2,48	74,40
8	10	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO	4,99	49,90
9	5	UN	RODO PLASTICO	18,90	94,50
10	4	UN	SABÃO EM PO DE 1 KG	11,88	47,52
11	10	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	18,50	185,00
12	78	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	5,49	428,22
13	4	PT	SABÃO EM BARRA PACOTE	9,90	39,60
14	5	UN	PAPEL ALUMINIO 45CM	8,90	44,50
15	5	UN	INSETICIDA AEROSOL	17,90	89,50
16	2	UN	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2,99	5,98
Total					1.546,02

Por Extenso

Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Doze Centavos

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		404-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
02/04/2025				10200136	349
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
21 - MAT DE COPA E COZINHA		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		13.347.457/0001-19	1	0156-2	105546-1
38107 - VINICIUS ORSINE YAMADA - ME					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA JOVINA TRAJANO BORGES, 1480		ITUVERAVA	SP	38398253	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	60.000,00	51.558,24	1.240,45	50.317,79

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			
1	40	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR		30,49	1.219,60
2	10	UN	AGUA SANITARIO 1 LITRO		2,98	29,80
3	5	UN	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL DE 360ML		16,99	84,95
4	3	UN	CHÁ MATE GRANDE		6,95	20,85
5	2	UN	AMACIANTE 2LITROS		8,99	17,98
6	10	UN	CERA ANTIDERRAPANTE BRANCA		20,00	200,00
					Total	1.573,18

Por Extenso
Um Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



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
03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 405-000	Folha 1
Data Emissão 02/04/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200136	Reserva 348
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 576	Classificação Funcional 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

Razão Social / Fornecedor 38107 - VINICIUS ORSINE YAMADA - ME	CNPJ / CPF 13.347.457/0001-19	Banco 1	Agência 0156-2	Conta Bancária 105546-1
Endereço RUA JOVINA TRAJANO BORGES, 1480	Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 38398253	

Valores

Total de Créditos 60.000,00	Saldo Anterior 50.317,79	Valor do Empenho 332,73	Saldo Atual 49.985,06
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	30,49	1.219,60
2	10	UN	AGUA SANITARIO 1 LITRO	2,98	29,80
3	5	UN	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL DE 360ML	16,99	84,95
4	3	UN	CHÁ MATE GRANDE	6,95	20,85
5	2	UN	AMACIANTE 2LITROS	8,99	17,98
6	10	UN	CERA ANTIDERRAPANTE BRANCA	20,00	200,00
Total				1.573,18	

Por Extenso

Trezentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente