



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		894-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
04/08/2025				10200294	758
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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	
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	60.000,00	25.529,03	214,95	25.314,08

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade Unidade Descrição		
1	80 UN PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS (SUBLIME, MILI,FOFINHOOU DE MELHOR QUALIDADE)	1,00	80,00
2	15 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE 4800FOLHAS CAIXA	77,50	1.162,50
3	5 GL LIMPA PISO DE 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA (RAJJALIM)	26,99	134,95
Total			1.377,45

Por Extenso
Duzentos e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos

Sonia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora

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 895-000	Folha 1
Data Emissão 04/08/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200294	Reserva 757
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		576	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					
Razão Social / Fornecedor 37322 - ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA - ME		CNPJ / CPF 09.094.237/0001-53	Banco 341	Agência 0698-	Conta Bancária 24590-9
Endereço RUA CAPITÃO HILARIO ALVES DE FREITAS, 08		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone 16 3729 5630	

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
60.000,00	25.314,08	1.162,50	24.151,58	

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			
1	80	UN	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS (SUBLIME, MILI, FOFINHOOU DE MELHOR QUALIDADE)		1,00	80,00
2	15	CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE 4800FOLHAS CAIXA		77,50	1.162,50
3	5	GL	LIMPA PISO DE 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA (RAJJALIM)		26,99	134,95
Total						1.377,45

Por Extenso
Um Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora

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

AF 387

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		896-000	1
Data Emissão 04/08/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200294	Reserva 758
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 60.000,00		24.151,58	44,70	24.106,88

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	15	UN	AGUA SANITARIO 1 LITRO	2,98	44,70
Total					44,70

Por Extenso
Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

Sonia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AP 333

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		889-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
04/08/2025				10200294	756
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

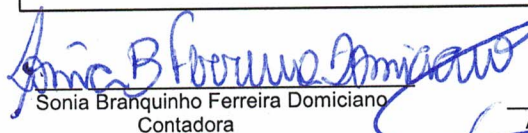
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000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

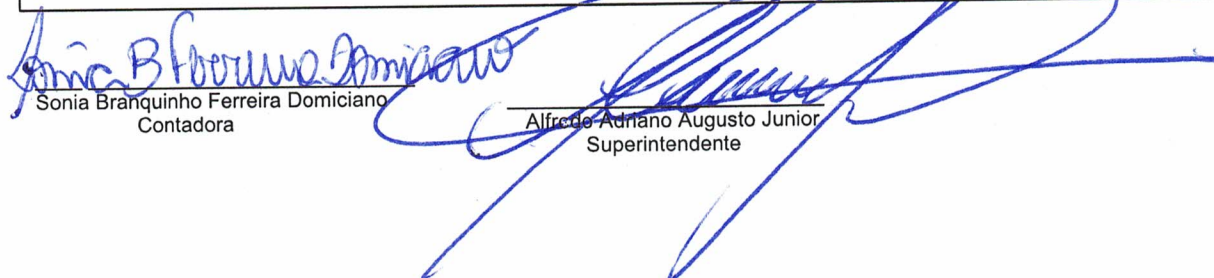
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		04.893.116/0001-58			
2019 - DORALICE DE SOUZA YAMADA & CIA LTDA SUPERMERCAD					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA JOSE CARRER, 562		ITUVERAVA	SP	(16) 3839-6188	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	60.000,00	28.290,23	389,00	27.901,23

Histórico			Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade			
1	30	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	7,35	220,50
2	60	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	26,99	1.619,40
3	20	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS	5,39	107,80
4	20	UN	DETERGENTE 500ML	2,39	47,80
5	10	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	16,85	168,50
6	78	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	4,99	389,22
Total					2.553,22

Por Extenso	
Trezentos e Oitenta e Nove Reais	


Sonia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora


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		890-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
04/08/2025				10200294	757
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

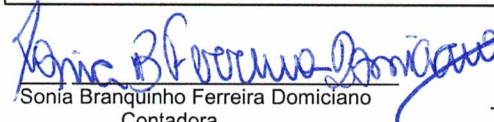
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento		Crédito	
21 - MAT DE COPA E COZINHA		1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000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

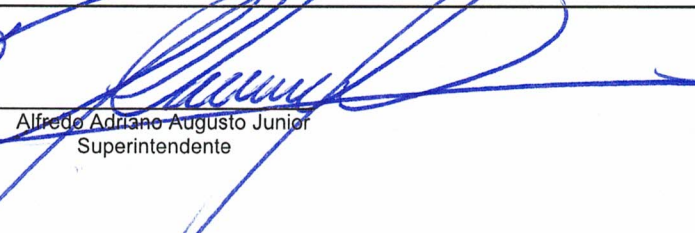
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		04.893.116/0001-58			
2019 - DORALICE DE SOUZA YAMADA & CIA LTDA SUPERMERCAD					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA JOSE CARRER, 562		ITUVERAVA	SP	(16) 3839-6188	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	60.000,00	27.901,23	2.008,62	25.892,61

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	30	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	7,35	220,50
		2	60	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	26,99	1.619,40
		3	20	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS	5,39	107,80
		4	20	UN	DETERGENTE 500ML	2,39	47,80
		5	10	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	16,85	168,50
		6	78	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	4,99	389,22
Total							2.553,22

Por Extenso	
Dois Mil e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos	


Sonia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora


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				Número	Folha
Tipo		Evento		891-000	1
1 - ORDINARIO		001.001 - GERAL			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
04/08/2025				10200294	758
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Detalhado	
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		04.893.116/0001-58			
2019 - DORALICE DE SOUZA YAMADA & CIA LTDA SUPERMERCAD					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
RUA JOSE CARRER, 562		ITUVERAVA	SP	(16) 3839-6188	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	60.000,00	25.892,61	155,60	25.737,01

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	30	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	7,35	220,50
2	60	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	26,99	1.619,40
3	20	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS	5,39	107,80
4	20	UN	DETERGENTE 500ML	2,39	47,80
5	10	SC	AÇUCAR CRISTAL 5KG	16,85	168,50
6	78	UN	LEITE INTEGRAL CAIXA 1LITRO	4,99	389,22
Total					2.553,22

Por Extenso
Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Sonia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora

Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 386

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		893-000	1
Data Emissão 04/08/2025	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição 10200294	Reserva 758
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

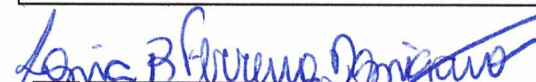
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		576	17.122.2130.2.203 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.0000 - GERAL		Vínculo Detalhado 04.110.0000 - GERAL	

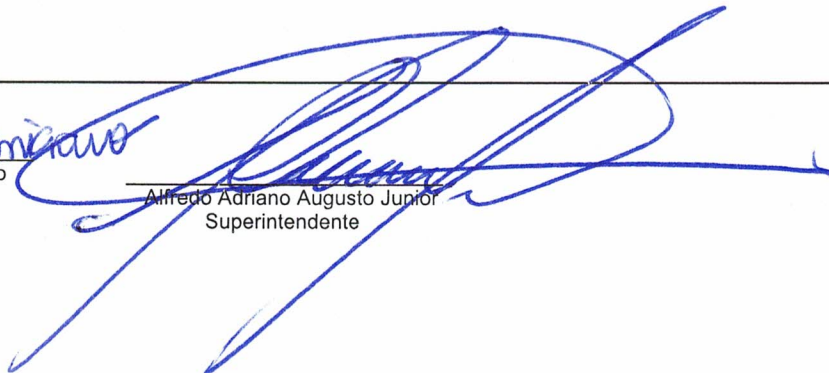
Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 2886 - ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME		05.703.597/0001-54			
Endereço AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1268		Cidade ITUVERAVA	UF SP	Telefone (0016)3839-8081	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	60.000,00	25.725,03	196,00	25.529,03

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	20	UN	FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE	2,05	41,00
		2	5	GL	ALCOOL 70% GALAO DE 5 LITROS	31,00	155,00
		Total					196,00

Por Extenso	
Cento e Noventa e Seis Reais	


Sonia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora


Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente