

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 510

PRAÇA X DE MARÇO, 249
CEP: 14500000

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		1218-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/11/2024				10200371	1010
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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	
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		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		11.183,13	419,15	10.763,98
55.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	10	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	6,49	64,90
2	5	UN	AGUA SANITARIO 1 LITRO	2,95	14,75
3	65	UN	LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO	5,45	354,25
Total					433,90

Por Extenso

Quatrocentos e Dezenove Reais e Quinze 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		1219-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/11/2024				10200371	1012
Licitação		Nro Licitação		Fonte de Recurso	
1 - DISPENSADA				1 - RECURSOS PROPRIOS	

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		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		10.763,98	14,75	10.749,23
55.000,00				

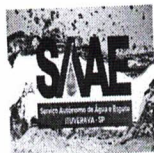
Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	10	UN	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GR	6,49	64,90
2	5	UN	AGUA SANITARIO 1 LITRO	2,95	14,75
3	65	UN	LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO	5,45	354,25
Total					433,90

Por Extenso

Quatorze Reais e Setenta 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

03.01.03 - SERVIÇO DE COPA E COZINHA					
Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		1217-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/11/2024				10200371	1011
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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	
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		09.094.237/0001-53	341	0698-	24590-9
37322 - ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA - ME		Cidade		UF	Telefone
Endereço		ITUVERAVA		SP	16 3729 5630
RUA CAPITÃO HILARIO ALVES DE FREITAS, 08					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		11.278,13	95,00	11.183,13
55.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	CX	COPO 180ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 UNIDADES (COPOSUL, COPOPLAST, COPAZA OU DE MELHOR QUALIDADE)	95,00	95,00
Total					95,00

Por Extenso
Noventa e Cinco Reais

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUVERAVA

AF 613

PRAÇA X DE MARÇO, 249
CEP: 14500000

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	1216-000	1
1 - ORDINARIO				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição
19/11/2024				10200371
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA		1 - RECURSOS PROPRIOS		
			Reserva	1012

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		05.703.597/0001-54			
2886 - ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1268		ITUVERAVA	SP	(0016)3839-8081	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		11.379,58	101,45	11.278,13
55.000,00				

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	2	GL	LIMPA PISO DE 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA (RAJJALIM)	28,25	56,50
2	1	UN	BOTA CANO CURTO PARA COZINHA	44,95	44,95
Total					101,45

Por Extenso
Cento e Um 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		Evento		Número	Folha
Tipo		001.001 - GERAL		1214-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/11/2024				10200371	1012
Licitação		Nro Licitação		Fonte de Recurso	
1 - DISPENSADA				1 - RECURSOS PROPRIOS	

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		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		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		55.000,00	12.054,05	26,97
				12.027,08

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	35	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	18,50	647,50
2	3	PT	SABÃO EM BARRA PACOTE	8,99	26,97
Total					674,47

Por Extenso
Vinte e Seis Reais e Noventa e Sete 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		1215-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/11/2024				10200371	1011
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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	
21 - MAT DE COPA E COZINHA		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.					
Endereço		Cidade	UF	Telefone	
AVN DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 1149		ITUVERAVA	SP	(0016)3830-1530	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		55.000,00	12.027,08	647,50
				11.379,58

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	35	UN	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 GR	18,50
2	3	PT	SABÃO EM BARRA PACOTE	8,99
			Total	674,47

Por Extenso

Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos

Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824-OAlfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente