

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Página 1

Rua João Pio Barbosa, 197
 Candido Mota - SP CEP: 19880-013
 CNPJ: 45959954/0001-84

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO
 00023/25 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação
 29

CREADOR M.A Nunes & Cia Ltda - ME 11.679.257/0001-38
 454 Rua João Pio Barbosa 481 (18) 3341-3538 Candido Mota
 construtora1@bol.com.br

LICITAÇÃO DISPENSA	NÚMERO MODALIDADE 0020/21	SOLICITAÇÃO 00014/25	PROC. COMPRA 020/24	EMISSÃO 17/01/2025	VENCIMENTO O pagamento se
-----------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 465.000,00	SALDO ANTERIOR 350.961,75	VALOR EMPENHO 19.739,81	SALDO ATUAL 337.221,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEN	QUANT.	UNID.	COD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	001.017.862	BRACELEIRA TIPO U DE 3/4	1,080	10,80
2	4	BD	001.014.634	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS - EMBALAGEM 3,6 LITROS	22,700	90,80
3	5	KG	001.014.112	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	14,950	74,75
4	5	M³	001.015.144	AREIA LAVADA MÉDIA	124,900	624,50
5	2	SC	001.015.204	ARGAMASSA PARA BLOCO DE VIDRO	33,050	66,10
6	15	SC	001.014.127	ARGAMASSA INTERNA P/ PISO- 20 KG	11,800	177,00
7	2500	UN	001.014.124	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS	0,660	1.650,00
8	30	UN	001.002.433	BLOCO DE TIJOLO DE VIDRO	26,190	785,70
9	50	MT	001.017.199	CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM	2,480	124,00
10	2	UN	001.014.071	CAIXA D'GUA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE 310L	254,590	509,18
11	5	UN	001.015.202	CAIXA DE LUZ PLÁSTICA 4 X 2	1,480	7,40
12	3	UN	001.015.212	SUORTE PLÁSTICO P/ LAJE TETO 4 X 4	4,950	14,85
13	1	UN	001.017.430	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12/16 DISJUNTORES DIN	47,300	47,30
14	5	SC	001.014.042	CAL HIDRATADA - 20KG	16,450	82,25
TOTAL GERAL					19.739,81	19.739,81
DESCONTO					0,00	0,00
LIQUIDO A PAGAR					19.739,81	19.739,81

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 APLICAÇÃO 110000 GERAL

RENAN MATTIA MENAO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
 CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

PAGAMENTO

Data: ___/___/___ Certifico haver pago a importância acima

Cheque: _____

WALTER BRAZ MARTINS
 Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ___/___/___ Credor: _____ RG: _____

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega de materias, serviços ou equipamentos
- VII - A descrição do produtos e/ou serviços da Nota Fiscal deve ser idêntica a constante na Nota de Empenho.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Página 2

Rua João Pio Barbosa, 197
 Candido Mota - SP CEP: 19880-013
 CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

N DO EMPENHO / TIPO
 00023/25 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO
 29

CREDOR M.A Nunes & Cia Ltda - ME 11.679.257/0001-38
 454 Rua João Pio Barbosa 481 (18) 3341-3538 Candido Mota
 constrular1@bol.com.br

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0020/24	00014/25	026/24	17/01/2025	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
465.000,00	356.961,75	19.739,81	337.221,94

ITEM	QUANT.	UNID.	COD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	100	UN	001.014.291	CANALETA CERAMICA 9X14X19CM	1,930	193,00
16	30	SC	001.015.041	CIMENTO DE 50KG	35,950	1.078,50
17	50	MT	001.017.746	CONDUITE KANAFLEX DE 2" - PRETO	7,360	368,00
18	30	MT	001.014.313	CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO DE 3/4	1,600	48,00
19	2	UN	001.017.867	CONJUNTO DE TOMADA DE 10A	7,930	15,86
20	3	UN	001.017.873	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA DE 10A	11,790	35,37
21	16	UN	001.015.328	CURVA SOLDAVEL 25MM X 90º MARROM	2,820	45,12
22	2	UN	001.017.735	DISJUNTOR DIN BIPOLAR DE 20A	32,130	64,26
23	1	UN	001.017.569	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	44,080	44,08
24	8	PCT	001.002.279	ESPAÇADOR DE PISO 15 MM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	25,550	204,40
25	29	BR	001.002.045	FERRO CA50 DE 3/16 X 12MT	16,210	470,09
26	20	BR	001.014.013	FERRO CA50 DE 3/8 X 12MMT	48,300	966,00
27	12	M²	001.002.668	LAJE COM TRILHO	60,170	722,04
28	3	UN	001.017.779	LÂMPADA DE LED 12W BULBO E-27	7,810	23,43

	TOTAL GERAL	19.739,81
	DESCONTO	0,00
	LIQUIDO A PAGAR	19.739,81

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 APLICAÇÃO 110000 GERAL

RENAN MATTA MENAO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
 CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

PAGAMENTO

Certifico haver pago a importância acima

Cheque: _____

Credor: _____

WALTER BRAZ MARTINS
 Diretor (a) Depto de Tesouraria

RG: _____

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Página 3

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

N DO EMPENHO / TIPO

00023/25 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

29

CREDOR

M.A Nunes & Cia Ltda - ME

11.679.257/0001-38

454 Rua João Pio Barbosa 481

(18) 3341-3538

Candido Mota

construirl@bol.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NUMERO MODALIDADE

0020/24

SOLICITAÇÃO

00014/25

PROC. COMPRA

026/24

EMISSÃO

17/01/2025

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

465.000,00

SALDO ANTERIOR

356.961,75

VALOR EMPENHO

19.739,81

SALDO ATUAL

337.221,94

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	36	UN	001.014.009	PARAFUSO P/ TELHA ETERNIT DE 6MM	1.260	45.36
30	5	M²	001.015.116	PEDRA 1/2	129.900	349.50
31	3	UN	001.017.555	PLAFONIER PLÁSTICO DE LOUÇA BRANCO	8.640	25.92
32	60	M²	001.014.979	PORCELANATO TÉCNICO COR BRANCA OU BEGE 60X60 OU MAIOR	59.750	3.585.00
33	3	UN	001.002.325	PORTA DE ALUMINIO 80 CM	897.000	2.691.00
34	3	UN	001.002.231	RALO LINEAR PVC 100CM X 15CM	98.460	295.38
35	2	UN	001.014.162	REGISTRO DE ESFERA PVC MACHO DE 3/4"	13.350	26.70
36	20	PCT	001.015.048	REJUNTE P/ PORCELANATO DE 1KG	8.950	179.00
37	20	UN	001.016.702	TABUA DE PINUS DE 30CM X 3MT	45.900	918.00
38	6	UN	001.014.008	TELHA ETERNIT DE 2.44 M X 1.10 M X 6MM	57.900	347.40
39	150	UN	001.014.276	TIJOLO CERÂMICO COMUM	0.500	75.00
40	1	LT	001.002.371	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA 18LTS	327.900	327.90
41	2	LTA	001.002.324	TINTA EPOXI ALTA RESISTENCIA PARA PISOS/PAREDES - 3.6 LTS	320.500	641.00

TOTAL GERAL

19.739,81

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

19.739,81

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

PAGAMENTO

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

WALTER BRAZ MARTINS
Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor: _____

RG: _____

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Página 4

Rua João Pio Barbosa, 197
 Candido Mota - SP CEP: 19880-013
 CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO
 00023/25 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA
 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO
 29

CREADOR M.A Nunes & Cia Ltda - ME 11.679.257/0001-38
 454 Rua João Pio Barbosa 481 (18) 3341-3538 Candido Mota
 constrular1@bol.com.br

LICITAÇÃO DISPENSA	NÚMERO MODALIDADE 0020/24	SOLICITAÇÃO 00014/25	PROC. COMPRA 026/24	EMIÇÃO 17/01/2025	VENCIMENTO O pagamento se
-----------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 465.000,00	SALDO ANTERIOR 356.961,75	VALOR EMPENHO 19.739,81	SALDO ATUAL 337.221,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEN	QUANT.	UNID.	COD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	1	LT	001.016.763	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	224,460	224,46
43	6	MT	001.014.106	TUBO PVC ESGOTO 100 MM 4"	12,467	74,80
44	102	MT	001.014.019	TUBO SOLDÁVEL DE 3/4	3,487	355,64
45	3	UN	001.002.225	VIGOTA DE 6 X 12 X 6 METROS	244,990	734,97

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL 19.739,81
	DESCONTO 0,00
	LIQUIDO A PAGAR 19.739,81

_____ RENAN MATTA MENO SECRETÁRIO MUNICIPAL	_____ PATRICIA DOS SANTOS VAZ CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP
---	--

PAGAMENTO

Certifico haver pago a importância acima

Cheque: _____

 WALTER BRAZ MARTINS
 Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor: _____ RG: _____