

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Página 1 de 1

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO
00352/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO
5

CREDOR XULIPA PNEUS E ACESSORIOS LTDA 58.323.288/0001-15
26 HENRIQUE VASQUES (18) 3341-1602 Candido Mota
escritorio@escritoriomachado.com.br


LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0008/26	00152/26	011/2026	28/04/2026	O pagamento se
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHO		SALDO ATUAL
140.000,00	100.091,46		335,00		99.756,46

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	001.003.104	PNEU 175/70 R14 - PRIMEIRA LINHA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO NO MÍNIMO:C, ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NO MÍNIMO:C, COM REGISTRO NO INMETRO.	335,000	335,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 335,00
DESCONTO 0,00
LIQUIDO A PAGAR 335,00


Cláudio Buzzo Neto
Secretário


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

PAGAMENTO

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

Cheque: _____ 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 executada de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rascura.
- 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 1 de 1

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO
00353/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO
29

CRÉDOR XULIPA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA 58.323.288/0001-15
26 HENRIQUE VASQUES (18) 3341-1602 Candido Mota
escritorio@escritoriomachado.com.br

LICITAÇÃO DISPENSA	NÚMERO MODALIDADE 0008/26	SOLICITAÇÃO 00152/26	PROC. COMPRA 011/2026	EMIÇÃO 28/04/2026	VENCIMENTO O pagamento se
-----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 700.000,00	SALDO ANTERIOR 391.986,44	VALOR EMPENHO 8.023,00	SALDO ATUAL 383.963,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	001.003.104	PNEU 175/70 R14 - PRIMEIRA LINHA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO NO MÍNIMO:C, ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NO MÍNIMO:C, COM REGISTRO NO INMETRO.	335,000	335,00
3	1	UN	001.003.554	PNEU 205/55 R16 - PRIMEIRA LINHA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO NO MÍNIMO:C, ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NO MÍNIMO:C, COM REGISTRO NO INMETRO.	350,000	350,00
4	1	UN	001.003.554	PNEU 205/55 R16 - PRIMEIRA LINHA, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO NO MÍNIMO:C, ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA NO MÍNIMO:C, COM REGISTRO NO INMETRO.	350,000	350,00
5	4	UN	001.003.961	PNEU 215/80 R16	952,000	3.808,00
6	2	UN	001.004.025	PNEU 275/80 R22,5 EM BORRACHA SUPER RESISTENTE	1.590,000	3.180,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL 8.023,00
	DESCONTO 0,00
	LIQUIDO A PAGAR 8.023,00

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Data: ___/___/___

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

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 executada de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rascura.
- 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 1 de 1

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00354/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO

42

CREADOR

XULIPA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

58.323.288/0001-15

26 HENRIQUE VASQUES

(18) 3341-1602

Candido Mota

escritorio@escritoriomachado.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0008/26

SOLICITAÇÃO

00152/26

PROC. COMPRA

011/2026

EMISSÃO

28/04/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

210.000,00

SALDO ANTERIOR

127.900,13

VALOR EMPENHO

10.744,00

SALDO ATUAL

117.156,13


ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	2	UN	001.004.025	PNEU 275/80 R22,5 EM BORRACHA SUPER RESISTENTE	1.590,000	3.180,00
8	6	UN	001.004.681	PNEU 215/75 R17,5 EM BORRACHA SUPER RESISTENTE	758,000	4.548,00
9	2	UN	001.005.503	PNEU 12.5/80 - 18 - 10 LONAS	1.508,000	3.016,00


RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 10.744,00

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 10.744,00


Cláudio Buzzo Neto
Secretário


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

PAGAMENTO

Data: ___/___/___

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

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 executada 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.