

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 1 of 2

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00608/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

29

CREADOR

50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

50.440.557/0001-11

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

(18) 9602-1130

ASSIS

helencristinaclausenlima@gmail.com

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0011/26

SOLICITAÇÃO

00242/26

PROC. COMPRA

021/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

210.930,95

VALOR EMPENHO

6.338,13

SALDO ATUAL

204.592,82

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	001.015.320	COTOVELO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2 X 90°	64,470	386,82
2	8	UN	001.014.873	COTOVELO GALVANIZADO DE 90° X 2"	35,140	281,12
3	6	UN	001.014.147	COTOVELO GALVANIZADO A FOGO 3" X 90°	99,970	599,82
4	50	UN	001.014.029	COTOVELO GALVANIZADO A FOGO 3/4 X 90°	8,610	430,50
5	25	UN	001.014.288	LUVA GALVANIZADA A FOGO 2".1/2	49,470	1.236,75
6	10	UN	001.016.025	LUVA GALVANIZADA DE 2"	26,600	266,00
7	6	UN	001.014.482	LUVA GALVANIZADA A FOGO 3"	62,900	377,40
8	50	UN	001.014.110	LUVA GALVANIZADA A FOGO 3/4	6,540	327,00
9	8	UN	001.014.660	NIPLE GALVANIZADO A FOGO 2".1/2	40,860	326,88
10	6	UN	001.014.145	NIPLE GALVANIZADO A FOGO 2"	24,640	147,84
11	50	UN	001.014.060	NIPLE GALVANIZADO A FOGO DE 3/4"	5,790	289,50
12	10	UN	001.014.268	NIPLE GALV. DE 1/2	4,170	41,70
13	5	UN	001.014.002	NIPLE GALVANIZADO A FOGO 3"	60,420	302,10
14	25	UN	001.014.217	TE GALVANIZADO A FOGO ROSCA BSP 3/4 "	10,470	261,75
18	2	UN	001.004.968	REGISTRO DE ESFERA METAL 2".1/2	338,980	677,96

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

6.338,13

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

6.338,13

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 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

Page 2 of 2

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00608/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

29

CREDOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

helencristinaclausenlima@gmail.com

(18) 9602-1130

ASSIS

50.440.557/0001-11

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0011/26

SOLICITAÇÃO

00242/26

PROC. COMPRA

021/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

210.930,95

VALOR EMPENHO

6.338,13

SALDO ATUAL

204.592,82

ITEM
19

QUANT.
1

UNID.
UN

CÓD. PROD.
001.014.799

ITEM/ESPECIFICAÇÃO
REGISTRO DE ESFERA METAL 3"

VALOR UNITÁRIO
384,990

VALOR TOTAL
384,99

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.338,13

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.338,13

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor: _____

RG: _____

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 1 of 1

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00609/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

29

CREDOR Adriano de Oliveira Camilo ME

741 Avenida Duque de Caxias

lamcfinanceiro@gmail.com

(43) 3356-0022

26.326.990/0001-46
Londrina

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0011/26

SOLICITAÇÃO

00243/26

PROC. COMPRA

021/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

204.592,82

VALOR EMPENHO

24.775,70

SALDO ATUAL

179.817,12

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	8	BR	001.015.137	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 2" X 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,75MM (60,30MM X 3,75 MM X 6 MTS) NORMA NBR 5580 COM ROSCAS BSP	511,900	4.095,20
16	25	BR	001.014.658	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,75MM (76,20MM X 3,75 MM X 6 MTS) NORMA NBR 5580 COM ROSCAS BSP	538,900	13.472,50
17	10	BR	001.014.471	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 3" X 6 METROS COM ESPESSURA DE 4,25MM (88,90MM X 4,25 MM X 6 MTS) NORMA NBR 5580 COM ROSCAS BSP	720,800	7.208,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 24.775,70

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 24.775,70


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 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 materiais, serviços ou equipamentos

VII - A descrição do produtos e/ou serviços da Nota Fiscal deve ser idêntica a constante na Nota de Empenho.