

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 1 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	001.012.129	ÁGUA SANITÁRIA (5.000 ML) PRODUTO SANEANTE DESINFETANTE, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, INDICADO PARA DESINFECÇÃO, LIMPEZA E ALVEJAMENTO DE SUPERFÍCIES, UTENSÍLIOS, ROUPAS E AMBIENTES EM GERAL. DEVE APRESENTAR TEOR DE CLORO ATIVO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA, APTO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.	12,440	74,64
3	2	UN	001.012.130	ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA MÃOS (70% - 5.000 ML) PRODUTO SANEANTE COM AÇÃO ANTISSEPTICA, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM TEOR ALCOÓLICO DE 70% (P/P), CONFORME	41,000	82,00

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

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 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.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 2 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	4	UN	001.012.131	RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. DEVE POSSUIR FÓRMULA QUE PROPORCIONE RÁPIDA SECAGEM, SEM NECESSIDADE DE ENXÁGUE, CONTENDO AGENTES HIDRATANTES PARA MINIMIZAR O RESSECAMENTO DA PELE. PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA, APTO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 LITROS, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA MÃOS (70% - 1.000 ML) PRODUTO SANEANTE COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM TEOR ALCOÓLICO DE 70% (P/P), CONFORME RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS.	16,000	64,00

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL


Cláudio Buzzo Neto
Secretário


PATRÍCIA 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 3 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	10	FR	001.012.103	DEVE POSSUIR FÓRMULA QUE PROPORCIONE RÁPIDA SECAGEM, SEM NECESSIDADE DE ENXÁGUE, CONTENDO AGENTES HIDRATANTES PARA MINIMIZAR O RESSECAMENTO DA PELE. PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA, APTO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.000 ML, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. DESINFETANTE (2.000 ML) PRODUTO SANEANTE DESINFETANTE, INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES LAVÁVEIS E AMBIENTES EM GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FORMULADO À BASE DE PRINCÍPIOS ATIVOS DESINFETANTES, TENSOATIVOS.	3,680	36,80

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL


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 4 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

5

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

CREDOR ADNILSON FRAZAO

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	10	FR	001.012.106	FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 2.000 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. DESINFETANTE (5.000 ML) PRODUTO SANEANTE DESINFETANTE, INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES LAVÁVEIS E AMBIENTES EM GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FORMULADO À BASE DE PRINCÍPIOS ATIVOS DESINFETANTES, TENSOATIVOS, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 5.000 ML,	16,700	167,00

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

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: _____

SALE

Divisão de Contabilidade

NOTA DE EMPENHO

00600/26 OR - Ordinário

5

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

O pagamento se

94.782,90

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 6 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	6	UN	001.012.085	ADEQUADO PARA FIXAÇÃO EM PAREDES OU SUPORTES HORIZONTAIS, COM SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA OU TAMPA DE ABERTURA FÁCIL PARA REPOSIÇÃO DO PAPELO. PACOTE DEVERÁ CONTER UMA UNIDADE COMPLETA DE DISPENSER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE, PROTEGENDO O PRODUTO CONTRA IMPACTOS, UMIDADE E POEIRA DURANTE O TRANSPORTE, CONTENDO INSTRUÇÕES SOBRE MODO DE USO, MANUTENÇÃO E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO "ESCOVA DE LAVAR ROUPA - PLÁSTICA ANATÔMICA. ESCOVA INDICADA PARA LAVAGEM MANUAL DE ROUPAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE MELHOR EMPUNHADURA E CONFORTO DURANTE O USO. DEVE POSSUIR CERDAS FIRMES E DURÁVEIS, ADEQUADAS PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS	3,100	18,60

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

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 7 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	20	FR	001.012.107	SEM DANIFICAR OS TECIDOS. PRODUTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E AO CONTATO COM ÁGUA E PRODUTOS DE LIMPEZA, APTO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL." LIMPADOR FLOTADOR – SEM AMONÍACO (EMBALAGEM 1 L) O LIMPADOR FLOTADOR DEVERÁ SER UM PRODUTO LÍQUIDO DE LIMPEZA SEM AMÔNIA, FORMULADO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS, MANCHAS E GORDURAS LEVES A MODERADAS EM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, COMO PISOS, AZULEJOS, BANCADAS, VIDROS E SUPERFÍCIES PLÁSTICAS. DEVERÁ APRESENTAR FÓRMULA BALANCEADA, SEGURA PARA USO FREQUENTE, COM BAIXO ODOR E AÇÃO EFICIENTE NA LIMPEZA, SEM AGREDIR SUPERFÍCIES SENSÍVEIS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER COMPONENTES QUÍMICOS TÍPICOS DE LIMPADORES NEUTROS E DESENGORDURANTES, TAIS COMO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS,	16,220	324,40

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

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 8 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	150	PCT	001.012.061	SEQUESTRANTES, AGENTES QUELANTES, ESTABILIZANTES E CONSERVANTES, QUE PROPORCIONAM REMOÇÃO EFICAZ DE SUJEIRA E BRILHO DAS SUPERFÍCIES. NÃO DEVERÁ CONTER AMONÍACO, EVITANDO ODORES FORTES E EFEITOS IRRITANTES NAS VIAS RESPIRATÓRIAS. O PACOTE DEVERÁ CONTER APROXIMADAMENTE 1 LITRO DE PRODUTO, ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA RESISTENTE E LACRADA, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO INFORMANDO COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRECAUÇÃO (PACOTE COM 4 ROLOS) PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, CONFECCIONADO EM CELULOSE VIRGEM OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO MACIEZ, RESISTÊNCIA E CONFORTO. PRODUTO COM	5,900	885,00

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

Credor: _____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

RG: _____

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 9 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	20	UN	001.012.099	BOA ABSORÇÃO E ESPESSURA UNIFORME, EVITANDO RASGOS DURANTE O USO. CADA ROLO DEVE POSSUIR MÍNIMO DE 30 METROS LINEARES, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 18 G/M² A 22 G/M² POR FOLHA, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MACIEZ SUPERIORES. DIÂMETRO COMPATÍVEL PARA SUPORTES COMUNS, SEM DESFIAR FACILMENTE. EMBALAGEM LACRADA, ACONDICIONANDO 4 ROLOS POR PACOTE, PROTEGENDO CONTRA UMIDADE E POEIRA, COM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE COMPOSIÇÃO, NÚMERO DE ROLOS E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EM BANHEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, OFERECENDO HIGIENE, DURABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO. SABONETE EM BARRA - 85 G, SABONETE EM BARRA, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E DO CORPO, CONFECCIONADO COM INGREDIENTES DE QUALIDADE,	2,970	59,40

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

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 10 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO
5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
44	6	UN	001.012.128	PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICAZ, ESPUMA EQUILIBRADA E TOQUE MACIO. PRODUTO SEGURO PARA USO DIÁRIO, ADEQUADO PARA PELE DE TODOS OS TIPOS, COM BOM RENDIMENTO E FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. CADA UNIDADE POSSUI PESO APROXIMADO DE 85 G, COM FORMATO UNIFORME E EMBALAGEM INDIVIDUAL PROTETORA, GARANTINDO HIGIENE, CONSERVAÇÃO E FACILIDADE DE MANUSEIO. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, OFERECENDO DURABILIDADE, CONFORTO E EFICIÊNCIA NA HIGIENE PESSOAL. SABONETEIRA LÍQUIDA (PACOTE UNITÁRIO) A SABONETEIRA LÍQUIDA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, ADEQUADA PARA ARMAZENAMENTO E DISPENSAÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, INCLUINDO SABONETES ANTISSEPTICOS OU HIDRATANTES, EM AMBIENTES	36,120	216,72

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

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: _____

SALE

Page 11 of 14

NOTA DE EMPENHO

00600/26 OR - Ordinário

DOTAÇÃO

5

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

VENCIMENTO
O pagamento se

	SALDO ATUAL
	94.782,90

RG:

SALE

Page 12 of 14

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO
00600/26 OR - Ordinário

DOTAÇÃO
5

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

VENCIMENTO
O pagamento se

	SALDO ATUAL
	94.782,90

VALOR TOTAL

LIQUIDO A PAGAR	3.060,56
-----------------	----------

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

PAGAMENTO

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 13 of 14

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00600/26 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO

5

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

CREDOR ADNILSON FRAZAO

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39

CANDIDO MOTA

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

97.843,46

VALOR EMPENHO

3.060,56

SALDO ATUAL

94.782,90

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO PRATICIDADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	20	GL	001.012.082	SHAMPOO AUTOMOTIVO - (5 LITROS) - DETERGENTE AUTOMOTIVO CONCENTRADO, DESTINADO À LIMPEZA EXTERNA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INDICADO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS COMUNS, POEIRA, LAMA, FULIGEM E RESÍDUOS IMPREGNADOS NA LATARIA. PRODUTO COM ALTO PODER ESPUMANTE, PH NEUTRO OU LEVEMENTE ALCALINO, NÃO AGRESSIVO À PINTURA, BORRACHAS, PLÁSTICOS E PARTES METÁLICAS QUANDO UTILIZADO CONFORME DILUIÇÃO RECOMENDADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ APRESENTAR BOA AÇÃO DESENGORDURANTE, FÁCIL ENXÁGUE E NÃO DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS APÓS A SECAGEM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, CONTENDO 5 (CINCO) LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA, COM RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, MODO	34,000	680,00

TOTAL GERAL 3.060,56

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 3.060,56

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

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

00601/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO

5

CREDOR ADNILSON FRAZAO

1278 R NAGIBE ELIAS

FONTANA.FONTANA@BOL.COM.BR

(18) 3341-2528

25.371.136/0001-39
CANDIDO MOTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00236/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.782,90

VALOR EMPENHO

182,50

SALDO ATUAL

94.600,40

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	50	PCT	001.011.003	COPO DESCARTÁVEL TRANSLÚCIDO 50 ML (PACOTE COM 50 UNIDADES), COPO DESCARTÁVEL TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 50 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE, ATÓXICO, INODORO E RECICLÁVEL. INDICADO PARA USO ÚNICO, ESPECIALMENTE PARA DOSAGEM E CONSUMO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS, COMO ÁGUA, CAFÉ, MEDICAMENTOS OU AMOSTRAS. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA, ACABAMENTO UNIFORME E BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA NO MANUSEIO. FORNECIMENTO EM PACOTE CONTENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E DA ANVISA, QUANDO APLICÁVEIS.	3,650	182,50

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 182,50

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 182,50

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 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.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 1 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

(18) 9602-1130

50.440.557/0001-11
ASSIS

helen cristina clausenlima@gmail.com

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	6	UN	001.012.121	BALDE PLÁSTICO PRETO COM ALÇA, ENCAIXE PARA MÃO (12 LITROS) BALDE CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS, INDICADO PARA USO GERAL EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. DEVE POSSUIR ALÇA E ENCAIXE ANATÔMICO PARA A MÃO EMBAIXO, PROPORCIONANDO MELHOR MANUSEIO E SEGURANÇA DURANTE O USO. PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS E AO CONTATO COM PRODUTOS DE LIMPEZA, COM ACABAMENTO ADEQUADO E BORDAS REFORÇADAS, APTO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL.	17,500	105,00
16	2	UN	001.012.122	ESFREGÃO TIPO FLAT MOP COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ESFREGÃO TIPO FLAT MOP, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS E SUPERFÍCIES LISAS, COMPOSTO POR BASE PLANA ARTICULADA COM REFIL EM MICROFIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE,	76,500	153,00

TOTAL GERAL 2.521,40

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 2.521,40

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

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 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 dos 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 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

50.440.557/0001-11

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

(18) 9602-1130

ASSIS

helen cristina clausen lima@gmail.com

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	10	UN	001.012.123	PROPORCIONANDO BOA ABSORÇÃO E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. A CABEÇA DE LIMPEZA DEVE POSSUIR LARGURA MÍNIMA DE 35 CM. DEVE CONTAR COM CABO REMOVÍVEL OU ARTICULÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 1,20 M E 1,50 M, PERMITINDO MANUSEIO ERGONÔMICO. EQUIPADO COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA INTEGRADO, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA OU SOLUÇÃO DE LIMPEZA, PERMITINDO A UMIDIFICAÇÃO DO REFIL DURANTE O USO. O REFIL DEVE SER LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, E A BASE ARTICULADA DEVE FACILITAR O ACESSO A CANTOS E ÁREAS DE DIFÍCIL ALCANCE. PRODUTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, APTO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. FRASCO BORRIFADOR PUMP (PACOTE UNITÁRIO) O FRASCO BORRIFADOR DEVERÁ SER CONFECCIONADO	10,000	100,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 2.521,40

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 2.521,40

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: _____

SALE

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	
----------------------	--

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

(18) 9602-1130

50.440.557/0001-11

ASSIS

helencristinaclausenlima@gmail.com

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMISSÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 5 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR 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

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	10	UN	001.012.124	CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA. LIMPADOR À BASE DE QUEROSENE PERFUMADO – LAVANDA, LIMPADOR DE USO GERAL, FORMULADO À BASE DE QUEROSENE, INDICADO PARA LIMPEZA PESADA E REMOÇÃO DE GRAXA, ÓLEO, GORDURA E SUJEIRAS IMPREGNADAS EM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. COM FRAGRÂNCIA DE LAVANDA. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 500 ML, LACRADO, COM RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO BÁSICA, MODO DE USO, ADVERTÊNCIAS E PRAZO DE VALIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	16,500	165,00
28	50	UN	001.012.125	LIMPADOR PERFUMADO PARA PISOS (500 ML) PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA E PERFUMAÇÃO DE PISOS E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, PROPORCIONANDO REMOÇÃO	4,800	240,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

2.521,40

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

2.521,40

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 6 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

helen cristina clausen lima@gmail.com

(18) 9602-1130

50.440.557/0001-11
ASSIS

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	15	UN	001.012.126	EFICIENTE DE SUJEIRAS LEVES E FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL AO AMBIENTE. INDICADO PARA PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, CIMENTADOS E SUPERFÍCIES SIMILARES. FORMULADO À BASE DE TENSOATIVOS E AGENTES DE LIMPEZA, COM FÁCIL DILUIÇÃO E BOM RENDIMENTO. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. PANO DE MICROFIBRA (35 CM X 50 CM), PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE MICROFIBRA, INDICADO PARA LIMPEZA E SECAGEM DE SUPERFÍCIES EM GERAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE SUJEIRA, SEM RISCAR.	5,200	78,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 2.521,40

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 2.521,40

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 7 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

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

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	15	UN	001.011.059	DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM X 50 CM, COM ACABAMENTO REFORÇADO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E ÀS LAVAGENS FREQUENTES. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. CORES ESCURAS	9,100	136,50
33	15	UN	001.011.073	PANO DE MICROFIBRA (40 CM X 70 CM), PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE MICROFIBRA, INDICADO PARA LIMPEZA E SECAGEM DE SUPERFÍCIES EM GERAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE SUJEIRA, SEM RISCAR. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 CM X 70 CM, COM ACABAMENTO REFORÇADO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E ÀS LAVAGENS FREQUENTES. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. CORES ESCURAS	2,900	43,50
				PANO DE PRATO ATOALHADO - 100% ALGODÃO, PANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO ATOALHADO		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

2.521,40

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

2.521,40

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 8 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

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

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	40	CX	001.012.069	100% ALGODÃO, DE ALTA ABSORÇÃO, INDICADO PARA SECAGEM DE LOUÇAS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES EM GERAL. PRODUTO COM TOQUE MACIO, BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO. DEVE APRESENTAR GRAMATURA MÍNIMA APROXIMADA DE 350 G/M², GARANTINDO MAIOR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E QUALIDADE DO TECIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 CM X 65 CM, PODENDO HAVER PEQUENA VARIAÇÃO CONFORME O FABRICANTE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. "PAPEL TOALHA INTERFOLHA - FOLHAS BRANCAS (CAIXA COM 2.000 FOLHAS) PAPEL TOALHA DO TIPO INTERFOLHA, DE FOLHAS BRANCAS, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM AMBIENTES DOMÉSTICOS E INSTITUCIONAIS, COMO BANHEIROS E COZINHAS. PRODUTO CONFECCIONADO EM CELULOSE VIRGEM OU	29,600	1.184,00

TOTAL GERAL 2.521,40

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 2.521,40

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

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 9 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

50.440.557/0001-11

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

(18) 9602-1130

ASSIS

helen cristina clausen lima@gmail.com

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	50	UN	001.012.127	MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO BOA ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA E MACIEZ, SEM DESFIAR DURANTE O USO. CADA FOLHA DEVE POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 CM X 24 CM, COM GRAMATURA DE 25 G/M² A 30 G/M², PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO ADEQUADAS. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 2.000 FOLHAS, PROTEGENDO CONTRA UMIDADE E FACILITANDO O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. PRODUTO ADEQUADO PARA USO EM BANHEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, OFERECENDO HIGIENE, DURABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO." PEDRA SANITÁRIA PARA VASO SANITÁRIO, PRODUTO DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO E DESODORIZAÇÃO CONTÍNUA DE VASOS SANITÁRIOS, UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONTROLE DE ODORES	2,790	139,50

TOTAL GERAL 2.521,40

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 2.521,40

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

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: _____

SALE

Page 10 of 11

NOTA DE EMPENHO

00602/26 OR - Ordinário

5

O pagamento se

92.079,00

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 11 of 11

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00602/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA

2271 ORLANDO PEDRO LONGO

helencristinaclausenlima@gmail.com

(18) 9602-1130

50.440.557/0001-11
ASSIS

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00237/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

94.600,40

VALOR EMPENHO

2.521,40

SALDO ATUAL

92.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
38	6	PCT	001.012.118	INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL. SABÃO DE COCO EM PEDRA - PACOTE 1 KG, PRODUTO EM BARRA SÓLIDA, CONFECCIONADO A PARTIR DE ÓLEOS VEGETAIS (PRINCIPALMENTE COCO) E GLICERINA NATURAL, INDICADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, TECIDOS E SUPERFÍCIES EM GERAL. PRODUTO COM ALTO PODER DE LIMPEZA E ESPUMA CONTROLADA, SEGURO PARA USO FREQUENTE E EFICIENTE NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS LEVES A MODERADAS. CADA PACOTE CONTÉM 1 KG DE BARRAS, COM FORMATO UNIFORME E EMBALAGEM PROTETORA ADEQUADA, GARANTINDO CONSERVAÇÃO E FACILIDADE DE TRANSPORTE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, OFERECENDO DURABILIDADE, SEGURANÇA E PRATICIDADE NO MANUSEIO.	4,900	29,40

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 2.521,40

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 2.521,40

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

Credor: _____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

RG: _____

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

Page 1 of 26

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR

TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811

THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	50	FR	001.012.070	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - LÍQUIDO (1.000 ML) PRODUTO SANEANTE DESINFETANTE, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, COM CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E AMBIENTES EM GERAL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.000 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, CONCENTRAÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.	7,630	381,50
5	4	FR	001.012.086	AMACIANTE DE ROUPAS - AZUL (2.000 ML) PRODUTO DESTINADO À AMACIAÇÃO E PERFUMAÇÃO DE ROUPAS, PROPORCIONANDO MACIEZ AOS TECIDOS E FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FORMULADO À BASE DE	5,840	23,36

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 6.408,21

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 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.

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

Page 2 of 26

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR

TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	4	UN	001.012.078	TENSOATIVOS CATIÔNICOS, CORANTE AZUL, FRAGRÂNCIA E CONSERVANTES, COMPATÍVEL COM TECIDOS EM GERAL. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 2.000 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. CABO EXTENSOR PARA RODO/VASSOURA (2 METROS) CABO EXTENSOR INDICADO PARA USO COM RODO, VASSOURA E ACESSÓRIOS SIMILARES, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE (ALUMÍNIO, AÇO OU PLÁSTICO REFORÇADO), GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA NO MANUSEIO. DEVE POSSUIR ROSCA OU SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS	32,000	128,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 6.408,21

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: _____

SALE

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

[illegible]

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC COMPRA

014/2026

EMISSION

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000.00

SALDO ANTERIOR

92.079.00

[illegible]

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670.79

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL	6.408,21
	DESCONTO	0,00
	LIQUIDO A PAGAR	6.408,21

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

PAGAMENTO

Cheque:

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor:

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 4 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	130	FR	001.012.001	INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA. DESINFETANTE (750 ML), PRODUTO SANEANTE DESINFETANTE, INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES LAVÁVEIS E AMBIENTES EM GERAL, PROPORCIONANDO AÇÃO BACTERICIDA E FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FORMULADO À BASE DE PRINCÍPIOS ATIVOS DESINFETANTES, TENSOATIVOS, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 750 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.	3,180	413,40
12	60	LTA	001.012.030	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - AEROSSOL (300 ML) PRODUTO DESTINADO À NEUTRALIZAÇÃO E	10,880	652,80

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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 5 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR

TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811

THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	5	UN	001.012.035	PERFUMAÇÃO DE AMBIENTES, PROPORCIONANDO FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL E EFEITO DESODORIZANTE. FORMULADO À BASE DE FRAGRÂNCIA, SOLVENTES, PROPELENTE E VEÍCULO, PRÓPRIO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM EM AEROSSOL, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 300 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE, ESCOVA INDICADA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CERDAS FIRMES ADEQUADAS PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E RESÍDUOS. DEVE POSSUIR FORMATO ANATÔMICO, FACILITANDO O MANUSEIO E O	6,830	34,15

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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: _____

SALE

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 8 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

35.991.731/0001-20

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	200	FR	001.012.003	BASE DE PIRETRÓIDES OU PIRETRINAS, PODENDO CONTER SINERGISTAS, SOLVENTES, PROPELENTE E VEÍCULO, GARANTINDO AÇÃO EFICAZ. DEVE POSSUIR PRINCÍPIOS ATIVOS REGISTRADOS NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM ODOR MODERADO. EMBALAGEM METÁLICA, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 300 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. LAVA-LOUÇAS LÍQUIDO NEUTRO (500 ML), PRODUTO DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, INDICADO PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUÇAS, UTENSÍLIOS, COPOS, PRATOS E TALHERES, COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, FÁCIL ENXÁGUE E BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA, MESMO EM PEQUENAS	2,280	456,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

6.408,21

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

6.408,21

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 9 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	10	FR	001.012.091	QUANTIDADES. FORMULADO À BASE DE TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, COM PH NEUTRO, QUE NÃO AGRIDE AS MÃOS NEM OS UTENSÍLIOS QUANDO UTILIZADO CONFORME ORIENTAÇÃO. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO (500 ML) PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO, REMOVENDO MANCHAS, OXIDAÇÃO, GORDURA E RESÍDUOS, RESTAURANDO O BRILHO DO MATERIAL. FORMULADO À BASE DE AGENTES LIMPANTES E POLIDORES, PRÓPRIO PARA USO EM UTENSÍLIOS, ESQUADRIAS E SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO	2,840	28,40

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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 10 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR

TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811

THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	2	FR	001.012.063	EM GERAL. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. LIMPA MÓVEIS LÍQUIDO (500 ML) PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE MÓVEIS, PROPORCIONANDO REMOÇÃO DE POEIRA E SUJEIRAS LEVES, COM ACABAMENTO UNIFORME E BRILHO ADEQUADO. FORMULADO À BASE DE AGENTES LIMPANTES, CONSERVANTES E FRAGRÂNCIA SUAVE, PRÓPRIO PARA USO EM MÓVEIS DE MADEIRA, LAMINADOS, FÓRMICA E SUPERFÍCIES SIMILARES. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME	6,790	13,58

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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: _____

SAE

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

[illegible]

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMISSION

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORCADO

140.000.00

	SALDO ANTERIOR
--	----------------

92.079.00

[illegible]

6.408.21

SALDO ATUAL

85.670.79

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL	6.408,21
	DESCONTO	0,00
	LIQUIDO A PAGAR	6.408,21

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

PAGAMENTO

Cheque:

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor:

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 12 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	5	UN	001.012.092	VEÍCULO. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO/INSTITUCIONAL, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, LACRADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA. PÁ DE LIXO COM CABO, PÁ DE LIXO INDICADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO ACOPLADO QUE PROPORCIONE MELHOR ERGONOMIA E EVITE O CONTATO DIRETO DAS MÃOS COM O LIXO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA PÁ: LARGURA ENTRE 22 CM E 25 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 20 CM E 25 CM. COMPRIMENTO TOTAL DO CONJUNTO (PÁ + CABO) APROXIMADO ENTRE 80 CM E 100 CM, ADEQUADO PARA USO ERGONÔMICO. PRODUTO DE BOA DURABILIDADE,	7,790	38,95

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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: _____

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	
----------------------	--

00603 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMISSÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORCADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICACÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL	6.408,21
	DESCONTO	0,00
	LIQUIDO A PAGAR	6.408,21

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

PAGAMENTO

Cheque:

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor:

RG:

SALE

Divisão de Contabilidade

Rua João Pio Barbosa, 197

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO	
----------------------	--

00603/26 OR - Ordinário

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMISSÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL	6.408,21
	DESCONTO	0,00
	LIQUIDO A PAGAR	6.408,21

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

PAGAMENTO

Cheque:

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Credor:

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 15 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

35.991.731/0001-20

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	30	CX	001.012.097	LIMPEZA, ESPUMA EQUILIBRADA E TOQUE MACIO, RESISTENTE AO USO FREQUENTE E SEGURO PARA AS MÃOS. CADA PACOTE DEVE CONTER 900 G DE BARRAS, COM FORMATO UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, E EMBALAGEM PROTETORA RESISTENTE, GARANTINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENE E FACILIDADE DE TRANSPORTE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, OFERECENDO EFICIÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO SUPERIOR, EVITANDO QUEBRAS OU DESGASTE RÁPIDO DURANTE O USO.	3,890	116,70
				SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS - 800 G (ALTO RENDIMENTO) SABÃO EM PÓ CONCENTRADO DE ALTO RENDIMENTO, INDICADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS E TECIDOS, GARANTINDO REMOÇÃO EFICIENTE DE SUJEIRAS LEVES A MODERADAS, MESMO EM PEQUENAS QUANTIDADES. PRODUTO COM AÇÃO		

TOTAL GERAL

6.408,21

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

6.408,21

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL
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 16 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	20	LT	001.012.041	EFICAZ EM ÁGUA FRIA OU Morna, PROPORCIONANDO MÁXIMO APROVEITAMENTO DO CONTEÚDO POR LAVAGEM. FORMULADO À BASE DE TENSOATIVOS E AGENTES DE LIMPEZA DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO ESPUMA EQUILIBRADA, BOM DESEMPENHO E PROTEÇÃO AOS TECIDOS. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, COM EMBALAGEM RESISTENTE DE 800 G, LACRADA, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, DOSAGEM RECOMENDADA E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. PRODUTO ADEQUADO PARA LAVAGEM MANUAL OU EM MÁQUINA, OFERECENDO EFICIÊNCIA, DURABILIDADE E RENDIMENTO SUPERIOR, IDEAL PARA USO FREQUENTE SEM DESPERDÍCIO. SABÃO LÍQUIDO ATIVADO DESINCRUSTANTE (5 L) PRODUTO LÍQUIDO CONCENTRADO, INDICADO PARA REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, RESÍDUOS DE GORDURA	29,900	598,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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 17 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	8	FR	001.012.111	E SUJEIRAS PESADAS EM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, PISOS, REJUNTES E UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS OU INSTITUCIONAIS. FORMULADO COM TENSOATIVOS E AGENTES DESINCRUSTANTES ATIVADOS, GARANTINDO AÇÃO EFICIENTE MESMO EM SUJIDADES MAIS RESISTENTES. PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL, COM BOA SOLUBILIDADE E FÁCIL APLICAÇÃO. DILUIÇÃO RECOMENDADA: 1 PARTE DO PRODUTO PARA 40 PARTES DE ÁGUA (1/40), PODENDO SER AJUSTADA CONFORME A INTENSIDADE DA SUJEIRA. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 5 LITROS, LACRADA, CONTENDO RÓTULO COM COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E PRAZO DE VALIDADE. SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS - AROMA ERVA DOCE (GALÃO 5 L) SABONETE LÍQUIDO INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE DAS MÃOS, FORMULADO	22,880	183,04

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

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 19 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	20	KG	001.012.094	INDICADO PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, INCLUINDO RESÍDUOS, PÓ, GRÃOS OU MATERIAIS DE LIMPEZA. PRODUTO DURÁVEL, COM BOA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RASGOS, ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 CM X 95 CM, COM ACABAMENTO REFORÇADO NAS BORDAS PARA MAIOR DURABILIDADE. PRODUTO ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE OU EM PACOTES, GARANTINDO FACILIDADE DE MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. SACO DE LIXO - POLIETILENO GROSSO 100 L (PACOTE 1 KG) O SACO DE LIXO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ESPESSURA REFORÇADA, INDICADO PARA COLETA E ACONDICIONAMENTO DE GRANDES VOLUMES DE RESÍDUOS SÓLIDOS PESADOS, COMO OS GERADOS EM	10,890	217,80

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

6.408,21

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

6.408,21

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: _____

Divisão de Contabilidade

CNPJ: 45959954/0001-64

Nº DO EMPENHO / TIPO	
----------------------	--

00603/26 OR - Ordinário

5

O pagamento se

85.670,79

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO 110000 GERAL	TOTAL GERAL	6.408,21
	DESCONTO	0,00
	LIQUIDO A PAGAR	6.408,21

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

RG:

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Departamento de Finanças

Divisão de Contabilidade

Page 21 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO
DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE
0014/26

SOLICITAÇÃO
00238/26

PROC. COMPRA
014/2026

EMIÇÃO
03/07/2026

VENCIMENTO
O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ESPESSURA REFORÇADA, INDICADO PARA COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEVES A MODERADOS, COM COSTURAS REFORÇADAS E BORDAS RESISTENTES, EVITANDO RASGOS DURANTE O USO. O PACOTE DEVERÁ CONTER SACOS COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 55 CM POR 65 CM, E ESPESSURA COMPATÍVEL PARA SUPORTAR RESÍDUOS LEVES A MODERADOS. CADA PACOTE DEVERÁ CONTER APROXIMADAMENTE 1 KG DE SACOS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PROTEJA CONTRA UMIDADE E POEIRA, COM INFORMAÇÕES SOBRE CAPACIDADE, QUANTIDADE, ESPESSURA E INSTRUÇÕES DE USO. O PRODUTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E PRATICIDADE NO MANEJO DE		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

PATRÍCIA 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 22 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

35.991.731/0001-20

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
49	80	KG	001.012.055	RESÍDUOS. SACO DE LIXO - POLIETILENO GROSSO 60 L (PACOTE 1 KG) O SACO DE LIXO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ESPESSURA REFORÇADA, INDICADO PARA COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INSTITUCIONAIS OU COMERCIAIS PESADOS, COM COSTURAS REFORÇADAS E BORDAS RESISTENTES, EVITANDO RASGOS DURANTE O USO. O PACOTE DEVERÁ CONTER SACOS COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 CM POR 90 CM, E ESPESSURA COMPATÍVEL COM RESÍDUOS MÉDIOS A PESADOS. CADA PACOTE DEVERÁ CONTER APROXIMADAMENTE 1 KG DE SACOS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PROTEJA CONTRA UMIDADE E POEIRA, COM INFORMAÇÕES SOBRE CAPACIDADE, QUANTIDADE, ESPESSURA E	10,890	871,20

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21


Cláudio Buzzo Neto
Secretário


PATRÍCIA 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 23 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

35.991.731/0001-20

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

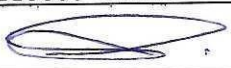
ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51	6	UN	001.022.120	INSTRUÇÕES DE USO. O PRODUTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E PRATICIDADE. VASSOURA DE GARI (PACOTE UNITÁRIO) A VASSOURA DE GARI DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM CABO DE MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,20 M, E CERDAS LONGAS, FIRMES E RESISTENTES, INDICADAS PARA VARRIÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PÁTIOS E ÁREAS EXTERNAS DE GRANDE MOVIMENTO, REMOVENDO POEIRA, FOLHAS, DETRITOS E SUJEIRAS PESADAS COM EFICIÊNCIA. AS CERDAS DEVERÃO SER FORTEMENTE FIXADAS À BASE DA VASSOURA, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES EXTERNOS. A BASE DA VASSOURA DEVERÁ TER LARGURA APROXIMADA DE 40 CM, PERMITINDO	22,880	137,28

TOTAL GERAL 6.408,21

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 6.408,21

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL


Cláudio Buzzo Neto
Secretário


PATRÍCIA 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 24 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREADOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52	15	UN	001.012.004	AMPLA ÁREA DE VARRIÇÃO. O PACOTE DEVERÁ CONTER UMA UNIDADE COMPLETA DE VASSOURA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE, PROTEGENDO O PRODUTO CONTRA UMIDADE E DANOS DURANTE O TRANSPORTE, COM INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAL, DIMENSÕES, MODO DE USO E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL E MUNICIPAL, GARANTINDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E PRATICIDADE NA LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS E GRANDES SUPERFÍCIES. VASSOURA DE NYLON, A VASSOURA DE NYLON DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM CABO DE MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE E CERDAS DE NYLON DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA VARRIÇÃO DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS, REMOVENDO POEIRA, SUJEIRAS LEVES E DETRITOS	7,490	112,35

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

6.408,21

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

6.408,21

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 25 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

35.991.731/0001-20

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				COM FACILIDADE. AS CERDAS DEVERÃO SER UNIFORMES, FLEXÍVEIS E DURÁVEIS, FIXADAS DE FORMA SEGURA À BASE DA VASSOURA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO NA LIMPEZA. O CABO DEVERÁ APRESENTAR COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,20 M, PROPORCIONANDO ERGONOMIA E CONFORTO NO USO, E A BASE DA VASSOURA DEVERÁ TER LARGURA APROXIMADA DE 25 CM, GARANTINDO AMPLA ÁREA DE VARRIÇÃO. O PACOTE DEVERÁ CONTER UMA UNIDADE COMPLETA DE VASSOURA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA UMIDADE E DANOS DURANTE O TRANSPORTE, COM INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAL, DIMENSÕES, MODO DE USO E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, GARANTINDO		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

6.408,21

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

6.408,21

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 26 of 26

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00603/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

DOTAÇÃO

5

CRÉDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

35.991.731/0001-20

811 THOMAZ ZONFRILLI

1898046812

Candido Mota

contabil@dmsprecisao.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

92.079,00

VALOR EMPENHO

6.408,21

SALDO ATUAL

85.670,79

ITEM

QUANT.

UNID.

CÓD. PROD.

ITEM/ESPECIFICAÇÃO

PRATICIDADE, EFICIÊNCIA E DURABILIDADE NA LIMPEZA DIÁRIA.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

TOTAL GERAL

6.408,21

DESCONTO

0,00

LÍQUIDO A PAGAR

6.408,21

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

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

00604/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2042.0000 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE COPA E COZINHA

DOTAÇÃO

5

CREDOR TONI HENRIQUE DE OLIVEIRA

811 THOMAZ ZONFRILLI

contabil@dmsprecisao.com.br

1898046812

35.991.731/0001-20
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0014/26

SOLICITAÇÃO

00238/26

PROC. COMPRA

014/2026

EMIÇÃO

03/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

140.000,00

SALDO ANTERIOR

85.670,79

VALOR EMPENHO

529,00

SALDO ATUAL

85.141,79

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53	100	PCT	001.011.002	COPO DESCARTÁVEL TRANSLÚCIDO 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES), COPO DESCARTÁVEL TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 180 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE, ATÓXICO, INODORO E RECICLÁVEL, ADEQUADO PARA USO COM BEBIDAS FRIAS OU QUENTES. POSSUIR BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO UNIFORME, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO NO MANUSEIO. PRODUTO DE USO ÚNICO, INDICADO PARA CONSUMO DE ÁGUA, SUCOS, REFRIGERANTES E SIMILARES. FORNECIMENTO EM PACOTE CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES DA ABNT E DA ANVISA, QUANDO APLICÁVEIS.	5,290	529,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

529,00

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

529,00

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 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 dos produtos e/ou serviços da Nota Fiscal deve ser idêntica a constante na Nota de Empenho.