



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 1

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

00638/26 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 E.p. Alves Ltda

56 São Paulo

ESCRITORIO@ESCRITORIOMACHADO.COM.BR

(18) 3341-1997

53.704.003/0001-72

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00262/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

138.489,61

VALOR EMPENHO

880,00

SALDO ATUAL

137.609,61

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
44	6	UN	001.002.676	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 M X 6MM	60,000	360,00
46	1	LT	001.002.371	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM	480,000	480,00
48	5	FR	001.015.062	AGUA 18LTS VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL DE 90G	8,000	40,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 880,00

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 880,00

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Data: ___/___/___

Certifico haver pago a
importância acima

Cheque: _____

Data: ___/___/___

Credor: _____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

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 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

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Page 1 of 1

Nº DO EMPENHO / TIPO

00639/26 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

42

CREDOR

E.p. Alves Ltda

56 São Paulo

ESCRITORIO@ESCRITORIOMACHADO.COM.BR

(18) 3341-1997

53.704.003/0001-72
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00262/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

210.000,00

SALDO ANTERIOR

65.522,21

VALOR EMPENHO

80,00

SALDO ATUAL

65.442,21

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
82	10	FR	001.015.062	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL DE 90G	8,000	80,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL

80,00

DESCONTO

0,00

LIQUIDO A PAGAR

80,00

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 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

NOTA DE EMPENHO

Page 1 of 1

Nº DO EMPENHO / TIPO

00636/26 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

Constrular de Candido Mota Ltda

3225 Carmo Chadi

CONTATO@AZULCNT.COM.BR

1833414333

50.873.722/0001-29

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00261/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

141.198,74

VALOR EMPENHO

2.709,13

SALDO ATUAL

138.489,61

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	001.017.862	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 3/4	0,880	8,80
2	5	BD	001.014.634	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E	55,630	278,15
6	2	SC	001.015.204	ARGAMASSAS - EMBALAGEM 3,6 LITROS	35,150	70,30
7	15	SC	001.014.127	ARGAMASSA PARA BLOCO DE VIDRO	13,730	205,95
10	2	UN	001.014.163	ARGAMASSA INTERNA P/ PISO- 20 KG	8,360	16,72
12	30	UN	001.002.433	BARRA ROSCADA UNC.DE 3/8 X 1MT	26,480	794,40
16	2	UN	001.014.071	BLOCO DE TIJOLO DE VIDRO	335,680	671,36
22	6	UN	001.022.218	CAIXA D"GUA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE 310L.	3,420	20,52
23	2	UN	001.014.117	DISCO DE CORTE INÓX DE 4". 1/2 X 7/8	15,810	31,62
24	10	PCT	001.002.279	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/4 X 7/8	3,240	32,40
31	12	UN	001.002.673	ESPAÇADOR DE PISO 1,5 MM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	21,870	262,44
41	3	UN	001.002.231	LAJE H8 COM TRILHO (AREA DE 2M X 6M)	105,490	316,47
				RALO LINEAR PVC 100CM X 15CM		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000-GERAL

TOTAL GERAL 2.709,13

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 2.709,13

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 identica 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

NOTA DE EMPENHO

Page 1 of 1

Nº DO EMPENHO / TIPO

00637/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

42

CREADOR

Constrular de Candido Mota Ltda

3225 Carmo Chadi

CONTATO@AZULCNT.COM.BR

1833414333

50.873.722/0001-29
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00261/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

210.000,00

SALDO ANTERIOR

67.119,88

VALOR EMPENHO

1.597,67

SALDO ATUAL

65.522,21

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	5	BD	001.014.634	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E	55,630	278,15
54	15	SC	001.014.127	ARGAMASSAS - EMBALAGEM 3,6 LITROS		
57	1	UN	001.014.163	ARGAMASSA INTERNA P/ PISO- 20 KG	13,730	205,95
65	6	UN	001.022.218	BARRA ROSCADA UNC.DE 3/8 X 1MT	8,360	8,36
66	1	UN	001.014.117	DISCO DE CORTE INÓX DE 4" 1/2 X 7/8	3,420	20,52
67	2	PCT	001.002.279	DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/4 X 7/8	15,810	15,81
78	10	UN	001.014.596	ESPAÇADOR DE PISO 1,5 MM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	3,240	6,48
				SELIM TRAVA PVC COLETOR DN DE 150MM X 100MM	106,240	1.062,40

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 1.597,67

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 1.597,67

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

NOTA DE EMPENHO

Page 1 of 3

Nº DO EMPENHO / TIPO

00640/26 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

29

CREDOR NARDINHO CM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

792 ASSAD CHADI

machadocmota@terra.com.br

1833412325

13.348.133/0001-03
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00263/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

137.609,61

VALOR EMPENHO

17.427,77

SALDO ATUAL

120.181,84

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3	KG	001.015.321	ARAME RECOZIDO 12	15,000	45,00
4	5	KG	001.014.112	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	15,000	75,00
5	10	M³	001.015.144	AREIA LAVADA MÉDIA	130,000	1.300,00
8	50	UN	001.017.696	ARRUELA LISA DE 1/2	0,400	20,00
9	5	UN	001.016.530	BARRA ROSCADA ZINCADA DE 1/2 X 1:00MT	13,500	67,50
11	2500	UN	001.014.124	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS	0,890	2.225,00
13	3	UN	001.018.097	CADEADO EM LATÃO - TAMANHO 30MM	21,500	64,50
14	5	UN	001.018.007	CADEADO EM LATÃO - TAMANHO 35MM	27,500	137,50
15	5	UN	001.018.061	CADEADO EM LATÃO - TAMANHO 40MM	30,000	150,00
17	3	UN	001.017.940	CAIXA DE LUZ OCTOGONAL PARA LAJE COM SUPORTE	6,000	18,00
18	15	SC	001.014.042	CAL HIDRATADA - 20KG	17,500	262,50
19	100	UN	001.014.291	CANAleta CERAMICA 9X14X19CM	2,050	205,00
20	80	SC	001.015.041	CIMENTO DE 50KG	42,000	3.360,00
21	3	LTA	001.014.270	DESENGRIPANTE DE 300ML	10,000	30,00
25	2	UN	001.015.176	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PU DE 500ML	21,500	43,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 17.427,77

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 17.427,77

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 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

NOTA DE EMPENHO

Page 2 of 3

Nº DO EMPENHO / TIPO

00640/26 OR - Ordinário

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

29

CREDOR NARDINHO CM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

792 ASSAD CHADI

1833412325

13.348.133/0001-03
Candido Mota

machadocmota@terra.com.br

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00263/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

137.609,61

VALOR EMPENHO

17.427,77

SALDO ATUAL

120.181,84

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	29	BR	001.002.045	FERRO CA50 DE 3/16 X 12MT	11,500	333,50
27	20	BR	001.014.013	FERRO CA50 DE 3/8 X 12MMT.	48,000	960,00
28	15	BR	001.014.023	FERRO CA50 DE 5/16 X 12MT	35,000	525,00
29	9	BR	001.014.024	FERRO CA 50 DE 1/4 X 6,3MM - BR - 12MT	23,000	207,00
30	80	CX	001.014.027	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT.	3,500	280,00
32	36	UN	001.014.009	PARAFUSO P/ TELHA ETERNIT DE 6MM	1,000	36,00
33	25	UN	001.002.656	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO DE 5/16 X 2"	1,000	25,00
34	8	M³	001.015.116	PEDRA 1/2	145,000	1.160,00
35	50	UN	001.005.372	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DE 1/2"	0,600	30,00
36	15	UN	001.015.125	PORCA SEXTAVADA DE 3/8	0,200	3,00
37	25	UN	001.014.073	PORCA ZINCADA DE 5/16	0,150	3,75
38	60	M²	001.002.674	PISO CERAMICA COR BRANCO OU BEGE 60X60 OU MAIOR	29,000	1.740,00
39	3	UN	001.002.675	PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO 210X80CM BRANCA	610,000	1.830,00
40	1	KG	001.015.322	PREGO COM CABEÇA 17 X 21	15,000	15,00
42	20	KG	001.014.591	REJUNTE PARA PISO 1KG		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 17.427,77

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 17.427,77

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

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Page 3 of 3

Nº DO EMPENHO / TIPO

00640/26 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

NARDINHO CM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

792 ASSAD CHADI

machadocmota@terra.com.br

1833412325

13.348.133/0001-03
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00263/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

700.000,00

SALDO ANTERIOR

137.609,61

VALOR EMPENHO

17.427,77

SALDO ATUAL

120.181,84

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	20	UN	001.014.273	TÁBUA DE PINUS DE 3M X 30CM	8,000	160,00
45	700	UN	001.014.276	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	39,500	790,00
47	4	LT	001.016.763	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	0,570	399,00
49	3	UN	001.002.677	VIGOTA 7,5 X 15 X 6 METROS	130,000	520,00
					135,840	407,52

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 17.427,77

DESCONTO 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 17.427,77

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

Rua João Pio Barbosa, 197

Candido Mota - SP CEP: 19880-013

CNPJ: 45959954/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Page 1 of 2

Nº DO EMPENHO / TIPO

00641/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

42

CREADOR

NARDINHO CM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

792 ASSAD CHADI

machadocmota@terra.com.br

1833412325

13.348.133/0001-03
Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00263/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

210.000,00

SALDO ANTERIOR

65.442,21

VALOR EMPENHO

7.891,25

SALDO ATUAL

57.550,96

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51	2	KG	001.015.321	ARAME RECOZIDO 12	15,000	30,00
52	5	KG	001.014.112	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	15,000	75,00
53	5	M³	001.015.144	AREIA LAVADA MÉDIA	130,000	650,00
55	50	UN	001.017.696	ARRUELA LISA DE 1/2	0,400	20,00
56	5	UN	001.016.530	BARRA ROSCADA ZINCADA DE 1/2 X 1:00MT	13,500	67,50
58	2000	UN	001.014.124	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS	0,890	1.780,00
59	3	UN	001.018.097	CADEADO EM LATÃO - TAMANHO 30MM	21,500	64,50
60	5	UN	001.018.007	CADEADO EM LATÃO - TAMANHO 35MM	27,500	137,50
61	5	UN	001.018.061	CADEADO EM LATÃO - TAMANHO 40MM	30,000	150,00
62	10	SC	001.014.042	CAL HIDRATADA - 20KG	17,500	175,00
63	50	SC	001.015.041	CIMENTO DE 50KG	42,000	2.100,00
64	3	LTA	001.014.270	DESENGRIPANTE DE 300ML	10,000	30,00
68	2	UN	001.015.176	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PU DE 500ML	21,500	43,00
69	5	BR	001.014.013	FERRO CA50 DE 3/8 X 12MMT.	48,000	240,00
70	15	BR	001.014.023	FERRO CA50 DE 5/16 X 12MT	35,000	525,00

TOTAL GERAL

7.891,25

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DESCONTO

0,00

APLICAÇÃO 110000 GERAL

LIQUIDO A PAGAR

7.891,25

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

NOTA DE EMPENHO

Page 2 of 2

Nº DO EMPENHO / TIPO

00641/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO

42

CREADOR

NARDINHO CM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

792 ASSAD CHADI

machadocmota@terra.com.br

1833412325

13.348.133/0001-03

Candido Mota

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO MODALIDADE

0019/26

SOLICITAÇÃO

00263/26

PROC. COMPRA

027/2026

EMIÇÃO

23/07/2026

VENCIMENTO

O pagamento se

VALOR ORÇADO

210.000,00

SALDO ANTERIOR

65.442,21

VALOR EMPENHO

7.891,25

SALDO ATUAL

57.550,96

ITEM	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
71	9	BR	001.014.024	FERRO CA 50 DE 1/4 X 6,3MM - BR - 12MT	23,000	207,00
72	25	UN	001.002.656	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO DE 5/16 X 2"	1,000	25,00
73	4	M³	001.015.116	PEDRA 1/2	145,000	580,00
74	50	UN	001.005.372	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA DE 1/2"	0,600	30,00
75	15	UN	001.015.125	PORCA SEXTAVADA DE 3/8	0,200	3,00
76	25	UN	001.014.073	PORCA ZINCADA DE 5/16	0,150	3,75
77	1	KG	001.015.322	PREGO COM CABEÇA 17 X 21	15,000	15,00
79	10	UN	001.014.273	TÁBUA DE PINUS DE 3M X 30CM	39,500	395,00
80	500	UN	001.014.276	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	0,570	285,00
81	2	LT	001.016.763	TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS	130,000	260,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL 7.891,25

DESCONTO 0,00

LIQUIDO A PAGAR 7.891,25

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: _____