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

Nº DO EMPENHO / TIPO: 00893/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO: 42

CREDOR: 454 M.A.NUNES & CIA LTDA
JOAO PIO BARBOSA
azulcnt@gmail.com
1833412626
11.679.257/0001-38
Candido Mota

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0026/26	00348/26	040/2026	07/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	73.307,60	7.305,60	66.002,00

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	15	BR	001.015.441	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA – BARRA 6 METROS	487,040	7.305,60

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	7.305,60
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**7.305,60**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Data: ____/____/_____ Certico haver pago a importância acima

Cheque:_____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ____/____/_____ **Credor:**_____ **RG:**_____

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

Nº DO EMPENHO / TIPO
00894/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO 29

CREDOR V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA
3279 R JOSE GUIDE
23.357.886/0001-20
SAO JOSE DO RIO PRETO

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0026/26	00349/26	040/2026	07/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	87.403,88	4.116,00	83.287,88

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	20	UN	001.015.439	JUNTA GIBAULT DN 2" EM FERRO FUNDIDO	120,000	2.400,00
5	6	UN	001.015.438	JUNTA GIBAULT DN 3" EM FERRO FUNDIDO	126,000	756,00
6	6	UN	001.015.440	JUNTA GIBAULT DN 4" EM FERRO FUNDIDO	160,000	960,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	4.116,00
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**4.116,00**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Data: ____/____/____

Certico haver pago a importância acima

Cheque:_____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ____/____/____ **Credor:** _____ **RG:** _____

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

Nº DO EMPENHO / TIPO
00891/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO 29

CREDOR 741
Adriano de Oliveira Camilo ME
Avenida Duque de Caxias
lamcfinanceiro@gmail.com
(43) 3356-0022
26.326.990/0001-46
Londrina

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0026/26	00347/26	040/2026	07/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	93.066,53	5.662,65	87.403,88

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	55	UN	001.015.437	TUBO PBA DE 2" - BARRA 6 MT	93,890	5.163,95
2	10	UN	001.014.118	LUVA PVC/PBA DE CORRER DE 2"	17,670	176,70
3	10	UN	001.014.092	CURVA PBA DE 2" X 90º	32,200	322,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	5.662,65
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**5.662,65**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Data: ____/____/_____

Certico haver pago a importância acima

Cheque:_____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ____/____/_____ **Credor:**_____ **RG:**_____

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

Nº DO EMPENHO / TIPO: 00892/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DOTAÇÃO: 42

CREDOR: 741 Adriano de Oliveira Camilo ME
Avenida Duque de Caxias
lamcfinanceiro@gmail.com
(43) 3356-0022
26.326.990/0001-46
Londrina

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0026/26	00347/26	040/2026	07/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	75.871,35	2.563,75	73.307,60

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	15	BR	001.014.352	TUBO PVC COLETOR OCRE LISO DE 100MM - BARRA 6MT	141,450	2.121,75
9	10	UN	001.015.156	CURVA PVC COLETORA PB OCRE LISA LONGA DN DE 100MM X 90º	44,200	442,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	2.563,75
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**2.563,75**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Data: ___/___/____

Certico haver pago a importância acima

Cheque: _____

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Data: ___/___/____ **Credor:** _____ **RG:** _____

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