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
00889/26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DOTAÇÃO 34

CREDOR 742 LEONARDO FREIRE NUNES LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME
R FRANCISCO JOSE DE TOLEDO (18) 3341-4333 20.293.933/0001-21
CONTATO@AZULCNT.COM.BR Candido Mota

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0028/26	00345/26	041/2026	07/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	83.885,10	11.500,00	72.385,10

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	002.001.067	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PERCUSSÃO ("SAPO")	11.500,000	11.500,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	11.500,00
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**11.500,00**

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: 00890/26 OR - Ordinário

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

17.512.0024.2044.0000 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DOTAÇÃO: 34

CREDOR 46 Suzilaine C.Alves de Mello Palazim - ME
Av.Coronel Valêncio Carneiro 359
rspresentes@yahoo.com.br
(18) 3341-6111
02.873.069/0001-55
Candido Mota

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0028/26	00346/26	041/2026	07/10/2026	O pagamento se

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	72.385,10	1.238,00	71.147,10

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UN	002.001.068	SERRA SABRE PORTÁTIL, NOVA, DE PRIMEIRO USO, ALIMENTADA POR BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO	498,000	498,00
3	4	UN	002.001.069	LANTERNA TIPO HOLOFOTE PORTÁTIL, NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM ILUMINAÇÃO LED DE ALTA POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.500 LÚMENS	185,000	740,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110000 GERAL

TOTAL GERAL	1.238,00
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**1.238,00**

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.