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
00972 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO
29

CREDOR
2271 50.440.557 HELEN CRISTINA CLAUZEN LIMA
ORLANDO PEDRO LONGO
helencristinaclausenlima@gmail.com
(18) 9602-1130 ASSIS
50.440.557/0001-11

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0027/26	00377/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	68.693,14	1.502,50	67.190,64

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	50	PAR	001.018.059	LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM REFORÇO PALMAR INTERNO EM RASPA E ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO,	15,000	750,00
16	5	UN	001.018.039	PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO	38,000	190,00
17	25	UN	001.018.081	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS – FRASCO 120G	22,500	562,50

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	1.502,50
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**1.502,50**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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
00973 /26 OR - Ordinário

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

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 42

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	*NÚMERO MODALIDADE*	*SOLICITAÇÃO*	*PROC. COMPRA*	*EMISSÃO*	*VENCIMENTO*
DISPENSA	0027/26	00377/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	*SALDO ANTERIOR*	*VALOR EMPENHO*	*SALDO ATUAL*
210.000,00	79.506,00	1.667,50	77.838,50

ITEN	*QUANT.*	*UNID.*	*CÓD. PROD.*	*ITEM/ESPECIFICAÇÃO*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*
26	3	UN	001.018.086	CINTA DUPLA PARA ROÇADEIRA – AJUSTÁVEL, ALMOFADADO, COMPATÍVEL COM ROÇADEIRAS STIHL.	55,000	165,00
30	50	PAR	001.018.059	LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM REFORÇO PALMAR INTERNO EM RASPA E ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO,	15,000	750,00
37	5	UN	001.018.039	PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PRETO	38,000	190,00
38	25	UN	001.018.081	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS – FRASCO 120G	22,500	562,50

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	1.667,50
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**1.667,50**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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
00974 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 29

CREDOR ANA MARIA DE OLIVEIRA 67.032.901/0001-36
3226 RUA NOVE DE JULHO MARACAI
amm.solucoes@outlook.com

LICITAÇÃO	*NÚMERO MODALIDADE*	*SOLICITAÇÃO*	*PROC. COMPRA*	*EMISSÃO*	*VENCIMENTO*
DISPENSA	0027/26	00378/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	*SALDO ANTERIOR*	*VALOR EMPENHO*	*SALDO ATUAL*
700.000,00	67.190,64	999,50	66.191,14

ITEN	*QUANT.*	*UNID.*	*CÓD. PROD.*	*ITEM/ESPECIFICAÇÃO*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*
5	5	UN	001.018.085	CHAPÉU DE PANO TIPO AUSTRALIANO C/ PROTEÇÃO PESCOÇO	23,000	115,00
6	10	UN	001.018.048	CONE RÍGIDO PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA- 75 CM	39,250	392,50
8	20	UN	001.018.100	LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS - FRASCO COM 200 ML	24,600	492,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	999,50
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**999,50**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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

N° DO EMPENHO / TIPO
00975 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO: 42

CREDOR
3226 ANA MARIA DE OLIVEIRA
RUA NOVE DE JULHO
amm.solucoes@outlook.com
67.032.901/0001-36
MARACAI

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0027/26	00378/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	77.838,50	999,50	76.839,00

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	5	UN	001.018.085	CHAPÉU DE PANO TIPO AUSTRALIANO C/ PROTEÇÃO PESCOÇO	23,000	115,00
27	10	UN	001.018.048	CONE RÍGIDO PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA- 75 CM	39,250	392,50
29	20	UN	001.018.100	LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS - FRASCO COM 200 ML	24,600	492,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	999,50
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**999,50**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Cheque: _____

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
00976 /26 OR - Ordinário

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

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 29

CREDOR GLOBAL SEG LTDA 60.140.839/0001-57
2733 GETULIO VARGAS 1833234900 ASSIS
glob.seg@hotmail.com

LICITAÇÃO	*NÚMERO MODALIDADE*	*SOLICITAÇÃO*	*PROC. COMPRA*	*EMISSÃO*	*VENCIMENTO*
DISPENSA	0027/26	00379/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	*SALDO ANTERIOR*	*VALOR EMPENHO*	*SALDO ATUAL*
700.000,00	66.191,14	6.729,70	59.461,44

ITEN	*QUANT.*	*UNID.*	*CÓD. PROD.*	*ITEM/ESPECIFICAÇÃO*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*
1	10	PAR	001.018.020	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO TIPO D C/ BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHOS VARIADOS	189,900	1.899,00
2	20	PAR	001.018.114	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE.	155,000	3.100,00
7	10	RL	001.018.045	FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO 70MM X 200 MTS	13,500	135,00
10	75	PAR	001.018.080	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO	9,900	742,50
11	10	PAR	001.018.093	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO - LONGA 46 CM	33,500	335,00
12	5	PAR	001.018.001	LUVA DE RASPA DE COURO CANO LONGO DE 20CM	13,900	69,50
15	3	PAR	001.018.104	PERNEIRA: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, PROTEÇÃO DE TIMBRE EM TRÊS TALAS, FECHAMENTO EM VELCRO	27,900	83,70
18	1	UN	001.018.115	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS - BOMBONA DE 1KG	140,000	140,00
19	5	UN	001.018.083	VESTIMENTA TIPO AVENTAL - AVENTAL DE SEGURANÇA	45,000	225,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	6.729,70
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**6.729,70**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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
00976 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO
29

CREDOR
2733 GLOBAL SEG LTDA
GETULIO VARGAS
glob.seg@hotmail.com
1833234900 ASSIS
60.140.839/0001-57

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0027/26	00379/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	66.191,14	6.729,70	59.461,44

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR COSTURAS PARA AJUSTE, PARA SOLDA.		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	6.729,70
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**6.729,70**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Certico haver pago a importância acima Mencionada

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Cheque: _____

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

Nº DO EMPENHO / TIPO
00977 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 42

CREDOR GLOBAL SEG LTDA 60.140.839/0001-57
2733 GETULIO VARGAS 1833234900 ASSIS
glob.seg@hotmail.com

LICITAÇÃO	*NÚMERO MODALIDADE*	*SOLICITAÇÃO*	*PROC. COMPRA*	*EMISSÃO*	*VENCIMENTO*
DISPENSA	0027/26	00379/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	*SALDO ANTERIOR*	*VALOR EMPENHO*	*SALDO ATUAL*
210.000,00	76.839,00	6.634,30	70.204,70

ITEN	*QUANT.*	*UNID.*	*CÓD. PROD.*	*ITEM/ESPECIFICAÇÃO*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*
22	10	PAR	001.018.020	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO TIPO D C/ BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHOS VARIADOS	189,900	1.899,00
23	20	PAR	001 018.114	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE.	155,000	3.100,00
28	5	RL	001.018.045	FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO 70MM X 200 MTS	13,500	67,50
31	75	PAR	001.018.080	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO	9,900	742,50
32	10	PAR	001.018.093	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO - LONGA 46 CM	33,500	335,00
33	5	PAR	001.018.001	LUVA DE RASPA DE COURO CANO LONGO DE 20CM	13,900	69,50
36	2	PAR	001.018.104	PERNEIRA: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, PROTEÇÃO DE TIMBRE EM TRÊS TALAS, FECHAMENTO EM VELCRO	27,900	55,80
39	1	UN	001.018.115	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS - BOMBONA DE 1KG	140,000	140,00
40	5	UN	001.018.083	VESTIMENTA TIPO AVENTAL - AVENTAL DE SEGURANÇA	45,000	225,00

TOTAL GERAL	6.634,30
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**6.634,30**

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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 bancario, 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
00977 /26 OR - Ordinário

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 42

CREDOR 2733 GLOBAL SEG LTDA
GETULIO VARGAS
glob.seg@hotmail.com
60.140.839/0001-57
1833234900 ASSIS

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0027/26	00379/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	76.839,00	6.634,30	70.204,70

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR COSTURAS PARA AJUSTE, PARA SOLDA.		

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	6.634,30
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**6.634,30**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

Certico haver pago a importância acima Mencionada

Diretor (a) Depto de Tesouraria

Cheque: _____

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

Nº DO EMPENHO / TIPO
00978 /26 OR - Ordinário

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

17.512.0024.2044.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 29

CREDOR 1927 L. A. DE SOUZA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA — 24.784.756/0001-37
R JOSE NOGUEIRA MARMONTEL — (18) 3324-0152 — ASSIS
CONTATO@LOJAOEPI.COM.BR

LICITAÇÃO	*NÚMERO MODALIDADE*	*SOLICITAÇÃO*	*PROC. COMPRA*	*EMISSÃO*	*VENCIMENTO*
DISPENSA	0027/26	00380/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	*SALDO ANTERIOR*	*VALOR EMPENHO*	*SALDO ATUAL*
700.000,00	59.461,44	2.105,00	57.356,44

ITEN	*QUANT.*	*UNID.*	*CÓD. PROD.*	*ITEM/ESPECIFICAÇÃO*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*
3	2	PAR	001.018.087	BOTA PROFISSIONAL SOFT WORKS CANO LONGO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE	165,000	330,00
4	3	UN	001.018.099	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VAZADO PLÁSTICO, MATERIAL POLIETILENO, COM FAIXA REFLETIVA BRANCA	450,000	1.350,00
13	15	UN	001.018.077	ÓCULOS SWAT CINZA - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO	7,500	112,50
14	5	UN	001.018.076	ÓCULOS SWAT INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO	7,500	37,50
20	4	UN	001.018.116	VESTIMENTA TIPO AVENTAL AVENTAL PARA ALTA PROTEÇÃO QUÍMICA CONFECCIONADO EM TREVIRA, DUPLA FACE PRETO E LARANJA.	35,000	140,00
21	3	UN	001.018.022	VESTIMENTA TIPO CAPA TRANSPARENTE- CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, FECHAMENTO FRONTAL, COM CAPUZ FIXO	45,000	135,00

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

TOTAL GERAL	2.105,00
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**2.105,00**

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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

N° DO EMPENHO / TIPO
00979 /26 OR - Ordinário

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

17.512.0024.2046.0000 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO 42

CREDOR
1927 L. A. DE SOUZA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 24.784.756/0001-37
R JOSE NOGUEIRA MARMONTEL (18) 3324-0152 ASSIS
CONTATO@LOJAOEPI.COM.BR

LICITAÇÃO	NÚMERO MODALIDADE	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA	0027/26	00380/26	042/2026	10/11/2026	O pagamento será

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	70.204,70	2.520,00	67.684,70

ITEN	QUANT.	UNID.	CÓD. PROD.	ITEM/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	3	UN	001.018.099	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VAZADO PLÁSTICO, MATERIAL POLIETILENO, COM FAIXA REFLETIVA BRANCA	450,000	1.350,00
34	15	UN	001.018.077	ÓCULOS SWAT CINZA - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO	7,500	112,50
35	5	UN	001.018.076	ÓCULOS SWAT INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO	7,500	37,50
41	2	UN	001.018.022	VESTIMENTA TIPO CAPA TRANSPARENTE- CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NÁILON EMBORRACHADO, COM UMA FACE EM POLIAMIDA E OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, FECHAMENTO FRONTAL, COM CAPUZ FIXO	45,000	90,00
42	6	UN	001.018.021	VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA MACACÃO DE SANEAMENTO, EM PVC RESISTENTE OU TREVIRA, COM BOTAS ACOPLADAS, 100% IMPERMEÁVEL.TAM, GG, BOTA TAM. 42/43.	155,000	930,00

TOTAL GERAL	2.520,00
DESCONTO	0,00
LIQUIDO A PAGAR	**2.520,00**

RECURSO 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO 110 000 GERAL

Cláudio Buzzo Neto
Secretário

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

PAGAMENTO

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

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.