

**SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá**

Av. Washington Luiz, 2923 - MAUÁ - SÃO PAULO

FONE: 4512-7500 - FAX: null - CEP 09390-140

CNPJ: 00.533.003/0001-90

Processo

**Nota de Empenho Nº 2025 / 105**

|                     |                                           |                                                            |                       |                           |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ÓRGÃO               | : 51                                      | Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA              | EMISSÃO               | : 04/08/2025              |
| UNIDADE             | : 02                                      | Diretoria de Administração Financeira                      | ESPÉCIE               | : Ordinário               |
| PROJ./ATIV./OP.ESP. | : 51.02.04.123.0500.2608                  | Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF |                       |                           |
| RUBRICA             | : 3.3.90.39.17.00.00.00                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |                       |                           |
| RECURSO             | : 0004                                    | Recursos Próprios da Administração Indireta                | Nº PEDIDO             | : 2025/37                 |
| DESTINAÇÃO          | : 11000                                   | Geral                                                      | Nº AC                 | : 2025/38                 |
| DOTAÇÃO             | : 16                                      | <b>Código reduzido</b>                                     |                       |                           |
| Nº PROCESSO         | : 0011/2025                               | PROCESSO DE COMPRAS                                        |                       |                           |
| <b>LICITAÇÃO Nº</b> |                                           | <b>MODALIDADE</b>                                          | Dispensa de Licitação | <b>CONVÊNIO</b>           |
|                     |                                           |                                                            |                       | <b>CONTRATO</b>           |
| CREDOR              | : JOSE FIRMINO DE COUTO ME(574423)        |                                                            |                       | CNPJ : 03.299.326/0001-50 |
| ENDEREÇO            | : MOACIR SALLES D'AVILA, 325 - JD D'AVILA |                                                            |                       | I.E : 492366144115        |
| TELEFONE/FAX        | :                                         |                                                            |                       | CIDADE : OSASCO           |
| CONTA BANCÁRIA      | : 237 02771 140755-4                      |                                                            |                       | ESTADO : SP               |

| Descrição                                                                                                                         | Valor Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição em 02 (dois) relógios de ponto. | 1.810,70    |

Um Mil, Oitocentos e Dez Reais e Setenta Centavos

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA: SAMA

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 4212 [DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS \ SERVIÇO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (DAP-22)]

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

SALDO ANTERIOR: 516.093,70

VALOR EMPENHO: 1.810,70

SALDO ATUAL: 514.283,00

Daniela Souza Ribeiro  
DAF - Coordenação  
EMITENTE

CONFERENTE

Augusto Ribeiro  
Diretor de Adm. e Finanças



## TERMO ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

## Ordem de Compra / Serviço Nº 38 / 2025

Fornecedor : 574423 - JOSE FIRMINO DE COUTO ME

Endereço : MOACIR SALLES D'AVILA, 325

Cidade : OSASCO

Fone :

FAX :

CNPJ : 03.299.326/0001-50

Insc. Estadual : 492366144115

Requisição :

Data da ordem : 04/08/2025

Licitação : Dispensa de Licitação

Autorização : 2025 / 37

Cond. Pgto. :

Proj. / Ativ. : 2608 Coordenação da diretoria de administração e finanças - DAF

Rubrica : 3.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Recurso : 0004 Recursos Próprios da Administração Indireta

| Item  | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                               | Preço unitário | Preço total |
|-------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 5,00       | MESES   | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição em 02 (dois) relógios de ponto. | 362,1400       | 1 810,70    |
| Total |            |         |                                                                                                                                                                                         |                | 1 810,70    |

Destino : SAMA MAUÁ/SAMA MAUA/DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS \ SERVIÇO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DAF-22

Entrega : SAMA

Observação : Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição em 02 (dois) relógios de ponto.

MAUÁ, 4 de Agosto de 2025

Emerson Ribeiro de Souza  
Superintendente  
CONTRATANTEJose Firmino  
de Couto EPPAssinado de forma digital por  
Jose Firmino de Couto EPP  
Dados: 2025.08.08 07:41:19  
-03'00'José Firmino de Couto EPP  
CONTRATADA