

**SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá**

Processo

Av. Washington Luiz, 2923 - MAUÁ - SAO PAULO

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

CNPJ: 00.533.003/0001-90

SAMA

53 06/2026
pan**Nota de Empenho Nº 2026 / 81**

ÓRGÃO	: 51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	EMIÇÃO	: 30/06/2026
UNIDADE	: 02	Diretoria de Administração Financeira	ESPÉCIE	: Global
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 51.02.04.123.0050.2502	Gestão Administrativa e Operacional da Autarquia		
RUBRICA	: 3.3.90.30.16.03.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAMA		
RECURSO	: 0004	Recursos Próprios da Administração Indireta	Nº PEDIDO	: 2026/25
DESTINAÇÃO	: 11000	Geral	Nº AC	: 2026/28
DOTAÇÃO	: 13	Código reduzido		
Nº PROCESSO	: 2026/6	PROCESSO DE COMPRAS		

LICITAÇÃO Nº		MODALIDADE	Dispensa de Licitação	CONVÊNIO	
				CONTRATO	
CREDOR	: LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA(614604)			CNPJ	: 19.576.717/0001-04
ENDEREÇO	: RIO DAS PEDRAS, 518 - JD ARICANDUVA			I.E	: 143171378115
TELEFONE/FAX	: 11 2672-7403 - 11 2672-7410			CIDADE	: SÃO PAULO
CONTA BANCÁRIA	: 001 33332 5434-8			ESTADO	: SP

Descrição	Valor Total
Aquisição de materiais de escritório.	3.085,85

Três Mil e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA: SAMA

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 4211 [DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS \ SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL DAF-21]

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 20.158,82

VALOR EMPENHO: 3.085,85

SALDO ATUAL: 17.072,97

Diretoria de Administração e Finanças
Código Reduzido

EMITENTE

CONFERENTE



Termo ordem PM - Mauá

Ordem de Compra / Serviço Nº 28 / 2026

SAMA
06/2026
pan

Fornecedor : 614604 - LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

Endereço : RIO DAS PEDRAS, 518

Cidade : SÃO PAULO

CNPJ : 19.576.717/0001-04

Requisição :

Licitação : Dispensa de Licitação

Base Legal : Disp.Art.75,Inc.II Lei 14133/21

Proj. / Ativ. : 2502 Gestão Administrativa e Operacional da Autarquia

Dotação : 13/2026 MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica : 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - SAMA

Recurso : 0004 Recursos Próprios da Administração Indireta

Destinação : 11000 - Geral

Fone : 11 2672-7403 FAX : 11 2672-7410

Insc. Estadual : 143171378115

Data da ordem : 30/06/2026

Autorização : 2026/25

Cond. Pgto. :

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço unitário	Preço total
1	120,00	PCT	PAPEL SULFITE A4 BRANCO, 75 G/M². O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS, CONSTANDO MARCA E DADOS DO FABRICANTE. -Aquisição de materiais de escritório.	23,5000	2.820,00
2	15,00	CX	CLIPS PARA PAPÉIS Nº2/0 EM ARAME PARALELO GALVANIZADO ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE CONTENDO 500 GRAMAS FABRICADO EM ARAME DE AÇO REVESTIDO CONSTAR NA EMBALAGEM CÓDIGO DE BARRAS, MARCAS, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. -Caixas com 100 unidades	2,0800	31,20
3	3,00	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (CAIXA COM 5000)	5,9500	17,85
4	50,00	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA	0,7700	38,50
5	600,00	UNIDADE	SACO PLASTICO TRANSPARENTE [COM 04 FUROS, MEDIDA PADRÃO]	0,2380	142,80
6	1,00	PACOTE	ELÁSTICO -Elástico amarelo de borracha - n.º 18 - Pacote de 1 KG	35,5000	35,50
Total					3.085,85

Destino : SAMA MAUÁ/SAMA MAUA/DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS \ SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL DAF-21

Entrega : SAMA

Observação : Aquisição de materiais de escritório.

MAUÁ, 30 de Junho de 2026.

Ordem de Serviço nº 28/2026
DAF - Controle ContábilAssinado digitalmente por: [Assinatura]
Mauá, 30 de Junho de 2026
Diretor de Adm. e Finanças