**SAMA -Gest3o do Saneamento B3sico e Serv. Concedidos de Mau3**

Av. Washington Luiz, 2923 - MAU3 - SAO PAULO

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

CNPJ: 00.533.003/0001-90

Processo

SAMA

Proc. N3

10/2016

13

Rubrica

Nota de Empenho N3 2026 / 121

3RG3O	: 51	Saneamento B3sico do Munic3pio de Mau3 - SAMA	EMISS3O	: 14/10/2026
UNIDADE	: 02	Diretoria de Administra33o Financeira	ESP3CIE	: Global
PROJ./ATIV./OP.ESP.	: 51.02.04.123.0050.2502	Gest3o Administrativa e Operacional da Autarquia		
RUBRICA	: 3.3.90.30.22.02.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA33O - SAMA		
RECURSO	: 0004	Recursos Pr3prios da Administra33o Indireta	N3 PEDIDO	: 2026/38
DESTINA33O	: 11000	Geral	N3 AC	: 2026/40
DOTA33O	: 13	C3digo reduzido		
N3 PROCESSO	: 2026/10	PROCESSO DE COMPRAS		
LICITA33O N3		MODALIDADE	Dispensa de Licita33o	CONV3NIO
				CONTRATO
CREDOR	: ACM LIMP - LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA(722300)	CNPJ	: 40.579.283/0001-92	
ENDERE3O	: AMERICO TORNERO, 864 - MAU3, JARDIM			
TELEFONE/FAX	:	CIDADE	: MAU3	
CONTA BANC3RIA	:	ESTADO	: SP	

Descri33o	Valor Total
Aquisi33o de materiais de limpeza, higiene e demais materiais de consumo.	3.784,70

Tr3s Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA: SAMA

DESTINO DO MATERIAL/SERVI3O: 4212 [DIRETORIA DE ADMINISTRA33O E FINAN3AS \ SERVI3O DE CONTROLE OR3AMENT3RIO DAF-22]

CONTROLE OR3AMENT3RIO

SALDO ANTERIOR: 44.580,57

VALOR EMPENHO: 3.784,70

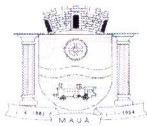
SALDO ATUAL: 40.795,87

Daniela Sousa
DAF - Controladoria

EMITENTE

CONFERENTE

Marcelo Augusto Oliveira
Diretor de Adm. e Finan3as

**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

Proc. N° 1012026

10/10/2026

Nota de Empenho N° 2026 / 122

ÓRGÃO	: 51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	EMIÇÃO	: 14/10/2026
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	: 3.3.90.30.99.04.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAMA		
RECURSO	: 0004	Recursos Próprios da Administração Indireta	Nº PEDIDO	: 2026/38
DESTINAÇÃO	: 11000	Geral	Nº AC	: 2026/41
DOTAÇÃO	: 13			
Nº PROCESSO	: 2026/10	Código reduzido		
		PROCESSO DE COMPRAS		

LICITAÇÃO Nº		MODALIDADE	Dispensa de Licitação	CONVÊNIO	
				CONTRATO	
CREDOR	: ACM LIMP - LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA(722300)			CNPJ	: 40.579.283/0001-92
ENDEREÇO	: AMERICO TORNERO, 864 - MAUÁ, JARDIM				
TELEFONE/FAX	:			CIDADE	: MAUÁ
CONTA BANCÁRIA	:			ESTADO	: SP

Descrição	Valor Total
-----------	-------------

Aquisição de materiais de limpeza, higiene e demais materiais de consumo.

40,70

Quarenta Reais e Setenta Centavos

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA: SAMA

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 4212 [DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS \ SERVIÇO DE CONTROLE ORÇAMENTARIO DAF-22]

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 40.795,87

VALOR EMPENHO: 40,70

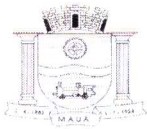
SALDO ATUAL: 40.755,17

Daniela Souza Ribeiro
DAF - Controladora

EMITENTE

CONFERÊNCIA

Marcelo Augusto Oliveira
Diretor de Adm. e Finanças



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

Av. Washington Luiz, 2923 - MAUÁ - SAO PAULO

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

CNPJ: 00.533.003/0001-90

Processo

SAMA

Proc. N° 101/2024

19/01/2024

Nota de Empenho N° 2026 / 123

ÓRGÃO	: 51	Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA	EMIÇÃO	: 14/10/2026
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	: 3.3.90.30.07.00.00.00	GENEOS DE ALIMENTAÇÃO		
RECURSO	: 0004	Recursos Próprios da Administração Indireta	N° PEDIDO	: 2026/38
DESTINAÇÃO	: 11000	Geral	N° AC	: 2026/42
DOTAÇÃO	: 13	Código reduzido		
N° PROCESSO	: 2026/10	PROCESSO DE COMPRAS		

LICITAÇÃO N°	MODALIDADE	Dispensa de Licitação	CONVÊNIO	CONTRATO
CREDOR	: ACM LIMP - LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA(722300)		CNPJ	: 40.579.283/0001-92
ENDEREÇO	: AMERICO TORNERO, 864 - MAUÁ, JARDIM		CIDADE	: MAUÁ
TELEFONE/FAX	:		ESTADO	: SP
CONTA BANCÁRIA	:			

Descrição	Valor Total
-----------	-------------

Aquisição de materiais de limpeza, higiene e demais materiais de consumo.

56,10

Cinquenta e Seis Reais e Dez Centavos

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA: SAMA

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 40.755,17

VALOR EMPENHO: 56,10

SALDO ATUAL: 40.699,07

Daniela Souza Ribeiro
DAF - Responsável

EMITENTE

CONFERENTE

Marcelo Augusto Oliveira
Diretor de Administração e Finanças