



SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP

CNPJ 46.675.997/0001-80
R. Padre Julião, 971 - Centro, Leme SP, CEP 13610-230
(19) 3573-6200

Ordinário
NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

NOTA	ANO
000330/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
02/04/2026	716.02245

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
PROGRAMA: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA
PROJETO/ATIVIDADE: 2157 Manutenção do Sistema de Abastecimento d
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 469 SAECIL Outros Materiais de Con

PROCESSO	CONTRATO Nº
162/2026	/
VENCIMENTO	21/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	262/2026
PEDIDO DE EMPENHO	287/2026
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23453	Bela Casa Gas Engenharia LTDA	42.994.192/0001-49

ENDEREÇO	TELEFONE
Rua Doutor Tobias Lima 719 Centro Bebedouro	17 8137-0590 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Cabo blindado 3x1.1/2", cor vermelha Vide processo nº 79/2026 (Dispensa de licitação nº 14/2 Aditamento da nota de empenho nº 217/2026 (acréscimo de quantitativo com base nos artigos 124 e 125 da L. F. 14.133/2021), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de projeto, instalações elétricas, treinamento de brigada de incêndio e demais serviços, com fornecimento de materiais necessários par	MET	34,5000	8,2000	282,9000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
----------	-------------	--------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Retenção:



SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP

CNPJ 46.675.997/0001-80
R. Padre Julião, 971 - Centro, Leme SP, CEP 13610-230
(19) 3573-6200

Ordinário
NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

NOTA	ANO
000330/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
02/04/2026	716.02245

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO FUNÇÃO: 17 Saneamento SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano PROGRAMA: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA PROJETO/ATIVIDADE: 2157 Manutenção do Sistema de Abastecimento d CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VÍNCULO: 1 Ordinário OBJETO DA DESPESA: 469 SAECIL Outros Materiais de Con	PROCESSO 162/2026 VENCIMENTO 31/12/2026 MODALIDADE Dispensa por Limite NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 162/2026 PEDIDO DE EMPENHO 287/2026 CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	CONTRATO Nº /
--	--	---

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23453	Bela Casa Gas Engenharia LTDA	42.994.192/0001-49
ENDEREÇO		TELEFONE
Rua Doutor Tobias Lima 719 Centro Bebedouro		17 8137-0590 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	implantação nas instalações da ETA - Estação de Tratame de Água da cidade de Leme/SP, de sistemas de prevenção combate a incêndio para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro AVCB, seguindo a ABNT NBR 17240:2010, Decreto Estadual nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018 e outras que possam a vir substituí-las. Nota de empenho complementar (Nota de empenho pai: 217/2026).				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	282,90	VL. RETIDO →	282,90	VL. LÍQUIDO →	282,90
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	3.000.000,00	VALOR DO EMPENHO	2.292.898,36	SALDO DISPONÍVEL	282,90
Responsável pelo Empenho	Contador(a)		Chefe da Div. Financeira			
<i>02/04/2026</i> <i>Rafaela Converso Lourenço</i> Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1	<i>02/04/2026</i> <i>Rafaela Converso Lourenço</i> Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1		<i>02/04/2026</i> André A. Bueno do Prado Chefe Divisão Téc. Financeira			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____