



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
000326/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
02/04/2026	725.02247

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: 2159 Controle de Perdas no Sistema de Abastec
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: 490 SAECIL Materiais de PVC para Á

PROCESSO	CONTRATO N°
128/2026	/
VENCIMENTO	
31/12/2026	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
128/2026	
PEDIDO DE EMPENHO	
283/2026	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23434	CONEHIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CON	35.703.977/0001-50

ENDEREÇO	TELEFONE
R ALECIO VIZIOLI 284 JARDIM NOVA ERA Tambaú	19 3673-1978 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Tubo PVC DE=110 MM CL 15 PBA JEI NBR 5647-1 infraestrut água	MET	60,0000	46,8300	2.809,8000
2	Tubo PVC DEFOFO DN=150 MM PBJE NBR 7665 infraestrutura Aquisição de conexões de ferro fundido e respectivos acessórios (parafusos, porcas, arruelas, anéis de borra demais itens), referente às interligações de rede de ág para criação dos DMCs: Jardim das Palmeiras no Setor La de Abastecimento e Dibi no Setor Vermelho de Abastecime	MET	372,0000	71,5000	26.598,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	29.407,80	VL. RETIDO →		VL. LÍQUIDO →	29.407,80
-----------------	--------------------	-----------	---------------------	--	----------------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
500.000,00	30.289,98	29.407,80	407.455,22

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<i>Rafaela Converso Lourenço</i> Rafaela Converso Lourenço	<i>Rafaela Converso Lourenço</i> Rafaela Converso Lourenço	<i>André A. Bueno do Prado</i> André A. Bueno do Prado Chefe Divisão Loc. Financeira	Conta: _____
Retenção	Contador		Cheques: _____
CRC 1SP352019/O-1	CRC 1SP352019/O-1		