



# 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

NOTA	ANO
000329/000	2026
EMISSÃO	FICHA
02/04/2026	726.03179

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ÓRGÃO:	03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO	CONTRATO N°
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	127/2026	/
UNID. EXECUTORA:	02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO	VENCIMENTO	31/12/2026
FUNÇÃO:	17 Saneamento	MODALIDADE	Dispensa por Limite
SUBFUNÇÃO:	512 Saneamento Básico Urbano	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	127/2026
PROGRAMA:	0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA	PEDIDO DE EMPENHO	282/2026
PROJETO/ATIVIDADE:	2159 Controle de Perdas no Sistema de Abastec	CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
ELEMENTO DESPESA:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
SUB-ELEMENTO DESP:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
VÍNCULO:	1 Ordinário		
OBJETO DA DESPESA:	391 SAECIL Outros serviços - Pesso		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23281	Gimpl & Silva Engenharia LTDA	10.868.031/0001-12

ENDEREÇO	TELEFONE
Rua dos Aliados 955 Alto da Lapa São Paulo	11 2362-6799 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Furação em carga DN 150mm em rede de ferro fundido, com teste hidrostático a 100% de estanqueidade. Pontos: interligações adutoras Setores Laranja e Vermelho.	SER	3,0000	3.460,0000	10.380,0000
4	Mobilização / desmobilização de equipe mais equipamento Contratação de empresa especializada para realização de trepanação em redes de água (furação em carga) com fornecimento de materiais, em 3 (três) pontos distribuí no município de Leme/SP.	SER	1,0000	1.800,0000	1.800,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	12.180,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	12.180,00
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
1.200.000,00	67.691,88	12.180,00	1.120.128,12

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