

NOTA DE EMPENHO

Credor

Razão Social/Fornecedor	CONVENIO:	CNPJ / CPF
1264 DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETRICA LTDA		51.379.576/0001-42
Endereço	Cidade	Telefone
		3571-2468

Empenho

Tipo OR - Ordinário						Número 626
Nº Pedido 00732/26	Requisição	Tipo DISPENSA	Nº Processo 000278/26	Nº Licitação 0278/26	Emissão 23/06/2026	
Conta p/ pagamento		Art./Inciso Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Convênio /	Contrato	Reserva 992	

Dotação

Crédito	Ficha	Fonte	Aplicação
ORÇAMENTÁRIO	716	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	110.000 GERAL
Classificação Funcional			
Orgão: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO		Centro de Custo	
Unid. Orçamentária: 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL		000-474 SAECIL Materiais Elétricos e Eletrônicos	
Unid. Executora: 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO			
Função: 17 Saneamento			
Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano			
Programa: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDADE PARA TODOS			
Proj/Ativ: 2157 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			
Natureza da Despesa			
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.000.000,00	448.852,94	10.362,89	438.490,05

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000278/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 278 - Mod. Form atada: 278 - Aquisição de materiais elétricos visando a futura realocação de rede de distribuição elétrica instalada na Estação de Tratamento de Água, localizada à Rodovia Anhanguera km 192 + 700 metros – pista norte – Leme/SP.

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	1	UNI	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11X1000DAN	R\$ 3.868,91	R\$ 3.868,91
2	6	UNI	ALÇA PREFORMADA PARA CABO 4CA/CAA	R\$ 4,89	R\$ 29,34
3	40	UNI	ARRUELA QUADRADA 50X3,0MM-GD	R\$ 2,86	R\$ 114,40
4	35	KIL	CABO ALUMÍNIO 4CAA	R\$ 73,05	R\$ 2.556,75
5	1	UNI	CINTA REDONDA 190MM	R\$ 55,47	R\$ 55,47



SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME

46.675.997/0001-80

R. Padre Julião, 971 - Centro

CEP: 13610-230

Page 2

6	1	UNI	CINTA REDONDA 200MM	R\$ 56,61	R\$ 56,61
7	2	UNI	CINTA REDONDA 220MM	R\$ 58,14	R\$ 116,28
8	9	UNI	CONECTOR COMPRESSÃO CAH 35-35	R\$ 7,95	R\$ 71,55
9	5	UNI	CRUZETA FIBRA DE VIDRO 90X90X2000MMM - PADRÃO ELEKTRO	R\$ 361,33	R\$ 1.806,65
10	3	UNI	LUA EMENDA DE COMPRESSÃO CB4 COM ALMA	R\$ 86,78	R\$ 260,34
11	6	UNI	GANCHO OLHAL	R\$ 17,36	R\$ 104,16
12	12	UNI	ISOLADOR DISCO 6"	R\$ 23,67	R\$ 284,04
13	6	UNI	MANILHA SAPATILHA	R\$ 24,30	R\$ 145,80
14	8	UNI	MÃO FRANCESA PLANA 619MM	R\$ 20,83	R\$ 166,64
15	6	UNI	OLHAL 6MM	R\$ 20,83	R\$ 124,98
16	4	UNI	PARAFUSO DUPLO 16X550MM	R\$ 47,48	R\$ 189,92
17	4	UNI	PARAFUSO FRANCÊS 16X150MM	R\$ 13,96	R\$ 55,84
18	4	UNI	PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM	R\$ 6,61	R\$ 26,44
19	8	UNI	PARAFUSO QUADRADO 16X125MM	R\$ 12,15	R\$ 97,20
20	1	UNI	PARAFUSO QUADRADO 16X300MM	R\$ 24,57	R\$ 24,57
21	4	UNI	SELA DE CRUZETA 90X90MM	R\$ 21,77	R\$ 87,08
22	2	UNI	TORA DE MADEIRA ESTAIADA 1,00M	R\$ 59,96	R\$ 119,92
Valor Total dos Itens				R\$ 10.362,89	

Flavia Landgraf Ferreira do Prado
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO

RAFAELA CONVERSO LOURENÇO
CONTADORA - CRC: 1SP352019/O-1/SP

ANDRÉ A. BUENO DO PRADO
CHEFE DIV. FINANCEIRA