



# 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        |
|------------|------------|
| 001252/000 | 2025       |
| EMISSION   | FICHA      |
| 24/11/2025 | 7593.07594 |

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: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto  
PROJETO/ATIVIDADE: 2167 Controle de Perdas  
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: 474 SAECIL Materiais Elétricos e E

| PROCESSO                 | CONTRATO Nº |
|--------------------------|-------------|
| 582/2025                 | /           |
| VENCIMENTO               |             |
| 31/12/2025               |             |
| MODALIDADE               |             |
| Inexigibilidade          |             |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO |             |
| 582/2025                 |             |
| PEDIDO DE EMPENHO        |             |
| 944/2025                 |             |
| CENTRO DE CUSTO          |             |
| 999 CUSTOS DIVERSOS      |             |

| CÓDIGO   | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 22946    | Isoil Lamon Industria de Equipamentos e Servi | 14.502.966/0001-31 |
| ENDEREÇO |                                               | TELEFONE           |
|          |                                               | /                  |
| BANCO    | AGÊNCIA                                       | CONTA              |
| 000      |                                               |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1    | Sensor medidor de vazão eletromagnético de inserção siz para tubulações de 150mm à 600mm, eletrodos em aço inox com revestimento, luva de aço inox 1.1/4" para montagem TAP de pitometria padrão de saneamento.<br>Aquisição de 01 (um) sensor medidor de vazão eletromagn de inserção size 1 para tubulações de 150mm à 600mm, eletrodos em aço inox 316 com revestimento, luva de aço 1.1/4" para montagem em TAP de pitometria padrão de | UNI | 1,0000     | 27.716,8400    | 27.716,8400 |

| RETENÇÃO                                   | VL. BRUTO →                   | VL. RETIDO →                               | VL. LÍQUIDO →                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                              | EMPENHADO NO ANO              | VALOR DO EMPENHO                           | SALDO DISPONÍVEL                                      |
| Responsável pelo Empenho<br>____/____/____ | Contador(a)<br>____/____/____ | Chefe da Div. Financeira<br>____/____/____ | Banco: ____/____/____<br>Conta: ____<br>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             | NOTA       | ANO        |
| FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | 001252/000 | 2025       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL                            | EMIÇÃO     | FICHA      |
|                                                               | 24/11/2025 | 7593.07594 |

|                                                       |                          |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES         | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL     | 582/2025                 | /                   |
| UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO | VENCIMENTO               | 31/12/2025          |
| FUNÇÃO: 17 Saneamento                                 | MODALIDADE               | Inexigibilidade     |
| SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano               | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 582/2025            |
| PROGRAMA: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto        | PEDIDO DE EMPENHO        | 944/2025            |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2167 Controle de Perdas            | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| 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: 474 SAECIL Materiais Elétricos e E |                          |                     |

|          |                                                |                    |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | NOME DO FORNECEDOR                             | CNPJ / CPF         |
| 22946    | Isoil Lamoni Industria de Equipamentos e Servi | 14.502.966/0001-31 |
| ENDEREÇO | TELEFONE                                       | /                  |
| BANCO    | AGÊNCIA                                        | CONTA              |
| 000      |                                                |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------|-----|------------|----------------|-------------|
|------|-----------|-----|------------|----------------|-------------|

saneamento.

|                             |                           |                  |              |                  |                  |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| RETENÇÃO                    | VL. BRUTO →               | 27.716,84        | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO →    | 27.716,84        |
| DOTAÇÃO ATUAL               | 637.187,79                | EMPENHADO NO ANO | 637.187,79   | VALOR DO EMPENHO | 27.716,84        |
| Responsável pelo Empenho    | Contador(a)               |                  |              |                  | SALDO DISPONÍVEL |
| 24/11/25                    | 24/11/2025                |                  |              |                  | 0,00             |
| Flávia L. Ferreira do Prado | Rafaela Converso Lourenço |                  |              |                  |                  |
| Retenção:                   | Contador                  |                  |              |                  |                  |
|                             | CRC 1SP352019/O-1         |                  |              |                  |                  |

Banco: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Cheques: \_\_\_\_\_