



SUPERINT. DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME

46.675.997/0001-80

R. Padre Julião, 971 - Centro

CEP: 13610-230

NOTA DE EMPENHO

Credor

Razão Social/Fornecedor	CONVENIO:	CNPJ / CPF
23225 USINAGEM FERNANDEZ LTDA		01.569.760/0001-87
Endereço	Cidade	Telefone
R PROFESSOR JOSE GOMES CAETANO	Leme	3571-5205

Empenho

Tipo						Número
OR - Ordinário						508
Emissão	Requisição	Tipo	Nº Processo	Nº Licitação	Nº Pedido	
22/05/2026		DISPENSA ELETRÔNICA	000202/26	0202/26	00661/26	
Conta p/ pagamento	Art./Inciso	Convênio	Contrato	Reserva		
	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	/				

Dotação

Crédito	Ficha	Fonte
ORÇAMENTÁRIO	721	04 RECURSOS PRÓPRIOS DA
		Aplicação
		110.000 GERAL
Classificação Funcional		
Orgão: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO		
Unid. Orçamentária: 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL		
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: 2158 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário		
Natureza da Despesa		
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	207.973,38	60.000,00	147.973,38

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 202 - Mod. Formatada: 202 - Aquisição de pinos, buchas e elos feitos sob medida para uso no sistema de gradeamento grosso da estação de tratamento de esgotos desta autarquia.

Itens

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
1	60	UNI	Bucha aço inox 304	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
2	500	UNI	Pino aço inox 304	R\$ 35,00	R\$ 17.500,00
3	500	UNI	Elo corrente com furo em aço inox 5/16"	R\$ 40,00	R\$ 20.000,00
4	500	UNI	Elo corrente com chanfrado em aço inox 5/16"	R\$ 41,40	R\$ 20.700,00



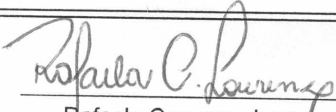
SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME

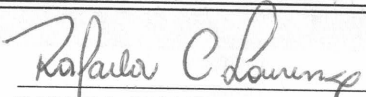
46.675.997/0001-80

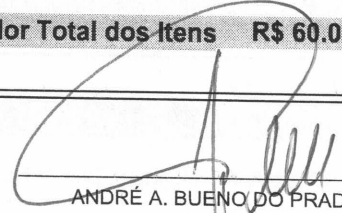
R. Padre Julião, 971 - Centro

CEP: 13610-230

Valor Total dos Itens R\$ 60.000,00


Rafaela Converso Lourenço
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO


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


ANDRÉ A. BUENO DO PRADO
CHEFE DIV. FINANCEIRA