



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 000452/000	ANO 2026
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	EMIÇÃO 06/05/2026	FICHA 737.02250
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO 191/2026	CONTRATO Nº /
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	VENCIMENTO 31/12/2026	
UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO	MODALIDADE Dispensa por Limite	
FUNÇÃO: 17 Saneamento	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 191/2026	
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano	PEDIDO DE EMPENHO 370/2026	
PROGRAMA: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA	CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE: 2163 Execução de Serviços Operacionais de água		
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: 469 SAECIL Outros Materiais de Con		

CÓDIGO 23481	NOME DO FORNECEDOR S X REPRESENTAÇÕES & COMÉRCIO LTDA	CNPJ / CPF 52.283.160/0001-99
-----------------	--	----------------------------------

ENDEREÇO RUA LAURA 188 CENTRO	Santo André	TELEFONE 11 955791147 /
----------------------------------	-------------	----------------------------

BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA
--------------	---------	-------

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FITA VEDA ROSCA, 100% POLITETRAFLUORETILENO PURO, TAMAN 18MM X 50MM,	CAI	1.000,0000	6,0000	6.000,0000
2	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - FRASCO 175G-INCOLOR. COMPOS PRODUTO A BASE DE ACETATO DE ETILA, ACETONA, METÍLETILC E RESINA PVC. VALIDADE:24 MESES	PEÇ	200,0000	13,0000	2.600,0000
3	Lâmina de serra manual semi-rígida, de aço rápido, 24 d para cada 25mm, largura 13mm, comprimento 300mm, espess 0,65mm (Referência: fabricante Starret - modelo BS 1224	UNI	500,0000		

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
----------	-------------	--------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsável pelo Empenho _____/_____/_____ _____	Contador(a) _____/_____/_____ _____	Chefe da Div. Financeira _____/_____/_____ _____	Banco: _____ Conta: _____ 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
000452/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
06/05/2026	737.02250

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

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: 2163 Execução de serviços operacionais de água
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: 469 SAECIL Outros Materiais de Con

PROCESSO	CONTRATO Nº
191/2026	/
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	191/2026
PEDIDO DE EMPENHO	370/2026
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23481	S X REPRESENTAÇÕES & COMÉRCIO LTDA	52.283.160/0001-99

ENDEREÇO	Santo André	TELEFONE
RUA LAURA 188 CENTRO		11 955791147 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	similar) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÕES (VED ROSCA 3/4", ADESIVO INCOLOR PARA PVC - FRASCO 175G E LÂ DE SERRA MANUAL SEMI-RÍGIDA, DE AÇO RÁPIDO, 24 DENTES).		5,0000		2.500,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	11.100,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	11.100,00
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
1.555.000,00	1.316.023,26	11.100,00	200.312,44

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<i>Flávia I. Ferreira do Prado</i> Flávia I. Ferreira do Prado Departamento de Contabilidade	<i>Rafaela Converso Lourenço</i> Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1	<i>André A. Buerio de F. Prado</i> André A. Buerio de F. Prado Chefe Divisão Técnica	Conta: _____ Cheques: _____