



# 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<br>000233/000   | ANO<br>2026        |
| FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | EMIÇÃO<br>10/03/2026 | FICHA<br>730.02248 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL                            |                      |                    |

|                                                               |                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES                 | PROCESSO<br>80/2026                    | CONTRATO Nº<br>/ |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL             | VENCIMENTO<br>31/12/2026               |                  |
| UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO         | MODALIDADE<br>Dispensa por Limite      |                  |
| FUNÇÃO: 17 Saneamento                                         | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO<br>80/2026    |                  |
| SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano                       | PEDIDO DE EMPENHO<br>205/2026          |                  |
| PROGRAMA: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA        | CENTRO DE CUSTO<br>999 CUSTOS DIVERSOS |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2160 Manutenção Eletromecânica e zeladoria |                                        |                  |
| 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: 498 SAECIL Materiais de Pintura            |                                        |                  |

|                 |                                       |                                  |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO<br>22855 | NOME DO FORNECEDOR<br>Corbella Tintas | CNPJ / CPF<br>02.364.587/0042-11 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| ENDEREÇO | TELEFONE<br>/ |
|----------|---------------|

|              |         |       |
|--------------|---------|-------|
| BANCO<br>000 | AGÊNCIA | CONTA |
|--------------|---------|-------|

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                       | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1    | TINTA LÁTEX PREMIUM NA COR AZUL TRANQUILIDADE - LATA DE LITROS. | LAT | 2,0000     | 380,0000       | 760,0000    |
| 2    | TINTA LÁTEX PREMIUM NA COR BRANCO GELO - LATA 18 LITROS         | LAT | 4,0000     | 319,9000       | 1.279,6000  |
| 3    | TINTA LÁTEX PREMIUM NA COR BRANCO/BRANCO - LATA DE 18 L         | LAT | 1,0000     | 319,9000       | 319,9000    |
| 4    | FUNDO PREPARADOR PARA PAREDE - LATA DE 18 LITROS.               | LAT | 2,0000     | 139,0000       | 278,0000    |
| 5    | ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO - SEM CABO                  | UNI | 6,0000     | 39,0000        | 234,0000    |
| 6    | LIXA PARA MASSA/PAREDE Nº 80                                    | UNI | 40,0000    | 1,5000         | 60,0000     |
| 7    | LIXA PARA MASSA/PAREDE Nº 120                                   | UNI | 40,0000    | 1,0000         | 40,0000     |

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

|                                                        |                                           |                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                          | EMPENHADO NO ANO                          | VALOR DO EMPENHO                                       | SALDO DISPONÍVEL                               |
| Responsável pelo Empenho<br>_____/_____/_____<br>_____ | Contador(a)<br>_____/_____/_____<br>_____ | Chefe da Div. Financeira<br>_____/_____/_____<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

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

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| NOTA: 000233/000    | ANO: 2026        |
| EMISSÃO: 10/03/2026 | FICHA: 730.02248 |

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: 2160 Manutenção Eletromecânica e Zeladoria  
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: 498 SAECIL Materiais de Pintura

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| PROCESSO: 80/2026                    | CONTRATO Nº: / |
| VENCIMENTO: 31/12/2026               |                |
| MODALIDADE: Dispensa por Limite      |                |
| NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO: 80/2026     |                |
| PEDIDO DE EMPENHO: 205/2026          |                |
| CENTRO DE CUSTO: 999 CUSTOS DIVERSOS |                |

|               |                                     |                                |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO: 22855 | NOME DO FORNECEDOR: Corbella Tintas | CNPJ / CPF: 02.364.587/0042-11 |
| ENDEREÇO:     |                                     | TELEFONE: /                    |
| BANCO: 000    | AGÊNCIA:                            | CONTA:                         |

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS  
MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DESTA AUTARQUIA.

|          |                      |              |                        |
|----------|----------------------|--------------|------------------------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → 2.971,50 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → 2.971,50 |
|----------|----------------------|--------------|------------------------|

|                          |                            |                           |                             |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL 750.000,00 | EMPENHADO NO ANO 75.504,78 | VALOR DO EMPENHO 2.971,50 | SALDO DISPONÍVEL 668.893,72 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Responsável pelo Empenho<br>10/03/26<br>Prado<br>Flávia L. Ferreira do Prado<br>Chefe Departamento de Contabilidade | Contador(a)<br>10/03/2026<br>Rafaela Converso Lourenço<br>Contador<br>CRC 1SP352019/O-1 | Chefe da Div. Financeira<br>10/03/26<br>André A. Bueno do Prado<br>Chefe Divisão Téc. Financeira | Banco: _____<br>Conta: _____<br>C. ques: _____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|