



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

Global
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
000446/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
04/05/2026	737.02250

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: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 490 SAECIL Materiais de PVC para Á

PROCESSO	CONTRATO Nº
173/2026	/
VENCIMENTO	
31/12/2026	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
173/2026	
PEDIDO DE EMPENHO	
356/2026	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23479	ROGÉRIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 9707464062	14.059.860/0001-05

ENDEREÇO	TELEFONE
RUA TEXACO 180 DIST. IND. JD. PIEMONT Betim	031 97168-2264 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TUBO DE POLIETILENO PEAD 1 MPA DN 20 MM X 2,3 PN 10 PE 80/100 AZ DE PIGMENTAÇÃO AZUL FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 8417 E NTS048 (SABESP) AQUISIÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO (PEAD) E KIT 3/4" DE P PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UTILIZÁVEL NAS NOVAS LIGA E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE REDES DE ÁGUA UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE REDES DA DIVI TÉCNICA OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA.	MET	7.000,0000	3,3700	23.590,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	23.590,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	23.590,00
-----------------	--------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
1.555.000,00	1.279.753,26	23.590,00	229.723,74
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
<i>Rafaela Converso Lourenço</i> 04/05/2026	<i>Rafaela Converso Lourenço</i> 04/05/2026	<i>André A. Buer</i> 04/05/26	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Retenção: Contador CRC 1SP352019/O-1	Contador CRC 1SP352019/O-1		