



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
000280/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
24/03/2026	734.03181

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: 2161 Frota e Equipamentos Mantidos em Operaça
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 672 SAECIL Manutenção de Máquinas

PROCESSO	CONTRATO Nº
117/2026	/
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	117/2026
PEDIDO DE EMPENHO	255/2026
CENTRO DE CUSTO	CUSTOS DIVERSOS
999	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
13266	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	54.190.673/0001-80

ENDEREÇO	TELEFONE
	3573-7444 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	SERVIÇO COLOCAÇÃO ROSCA EM MOTOR	SER	4,0000	33,0000	132,0000
11	SERVIÇO PLAINAR BLOCO	SER	1,0000	404,0000	404,0000
12	Serviço de brunir bloco motor	SER	4,0000	55,0000	220,0000
13	Serviço colocação camisa bloco motor	SER	4,0000	144,0000	576,0000
14	Serviço de retifica e brunir cilindros	SER	4,0000	153,0000	612,0000
15	Serviço de ajuste mancais	SER	5,0000	61,0000	305,0000
16	Serviço polimento virabrequim	SER	1,0000	186,0000	186,0000
17	SERVIÇO DE TESTE DE CABEÇOTE	SER	1,0000	145,0000	145,0000

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:

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	ANO
000280/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
24/03/2026	734.03181

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: 2161 Frota e Equipamentos Mantidos em Operaça
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 672 SAECIL Manutenção de Máquinas

PROCESSO	CONTRATO Nº
117/2026	/
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	117/2026
PEDIDO DE EMPENHO	255/2026
CENTRO DE CUSTO	CUSTOS DIVERSOS
999	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
13266	RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	54.190.673/0001-80

ENDEREÇO	TELEFONE
	3573-7444 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	Serviço embuchamento biela	SER	4,0000	81,0000	324,0000
27	Serviço ajuste biela	SER	4,0000	65,0000	260,0000
28	Serviço polimento comando	SER	1,0000	93,0000	93,0000
29	Serviço lavagem parcial motor	SER	1,0000	176,0000	176,0000
Aquisição de peças e mão de obra para manutenção em veí da linha de tratores e máquinas denominado Retroescavad marca JCB, modelo 214E turbo, serie 4 importada, ano 2002/2002, serie 1000124, frota 32, pertencente a frota					

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 000280/000	ANO 2026
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	EMIÇÃO 24/03/2026	FICHA 734.03181
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO 117/2026	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 117/2026	
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano	PEDIDO DE EMPENHO 255/2026	
PROGRAMA: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA	CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE: 2161 Frota e Equipamentos Mantidos em Operaça		
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
ELEMENTO DESPESA: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		
VÍNCULO: 1 Ordinário		
OBJETO DA DESPESA: 672 SAECIL Manutenção de Máquinas		

CÓDIGO 13266	NOME DO FORNECEDOR RETIFICA LEMENSE LTDA - EPP	CNPJ / CPF 54.190.673/0001-80
-----------------	---	----------------------------------

ENDEREÇO	TELEFONE 3573-7444 /
----------	-------------------------

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	desta Autarquia.				

RETENÇÃO	VL. BRUTO → 5.388,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO → 5.388,00
----------	----------------------	--------------	------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 510.000,00	EMPENHADO NO ANO 404.762,70	VALOR DO EMPENHO 5.388,00	SALDO DISPONÍVEL 99.249,30
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Responsável pelo Empenho 24/03/26 Flávia L. Fereira do Prado	Contador(a) 24/03/2026 Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1	Chefe da Div. Financeira 24/03/26	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
--	---	--------------------------------------	--