



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
001026/000	2024
EMIÇÃO	FICHA
22/10/2024	9438.09530

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: 0043 Recursos Hídricos
PROJETO/ATIVIDADE: 2304 Manutenção de Veículos de Água
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 494 SAECIL Materiais Manut. Veícul

PROCESSO	CONTRATO Nº
376/2024	/
VENCIMENTO	
31/12/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
376/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
533/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
13781	ANA CLAUDIA M R LUCATELLI CIA LTDA ME	09.224.318/0001-20
ENDEREÇO		TELEFONE
		3554-6570 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JOGO DE LONA P/ FREIO 177,800 MM C/ REBITE (REF. LONAF L224) .	JOG	6,0000	278,0000	1.668,0000
2	JOGO DE LONA P/ FREIO 152,400 MM C/ REBITE (REF. LONAF L223) .	JOG	7,0000	296,0000	2.072,0000
3	JOGO DE LONA P/ FREIO 101,600 C/ REBITE (REF. LONAFLEX L222) .	JOG	2,0000	316,0000	632,0000
4	CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM (REF. TRW CÓD. RCCE00700	PEÇ	1,0000	260,0000	260,0000
5	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM (REF. TRW CÓD. RCCE00640	PEÇ	1,0000	165,0000	165,0000

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

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	NOTA 001026/000	ANO 2024
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL	EMIÇÃO 22/10/2024	FICHA 9438.09530

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO 376/2024	CONTRATO Nº /
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	VENCIMENTO 31/12/2024	
UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO	MODALIDADE Dispensa por Limite	
FUNÇÃO: 17 Saneamento	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 376/2024	
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano	PEDIDO DE EMPENHO 533/2024	
PROGRAMA: 0043 Recursos Hídricos	CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE: 2304 Manutenção de Veículos de Água		
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO		
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
VÍNCULO: 1 Ordinário		
OBJETO DA DESPESA: 494 SAECIL Materiais Manut. Veícul		

CÓDIGO 13781	NOME DO FORNECEDOR ANA CLAUDIA M R LUCATELLI CIA LTDA ME	CNPJ / CPF 09.224.318/0001-20
ENDEREÇO		TELEFONE 3554-6570 /
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Aquisição de peças para manutenções em caminhões marca modelo 23-220, placa DNE5461, frota 58, caminhão marca modelo 14-220, placa GRA4722, frota 13, caminhão marca modelo 16-170, placa CPV7512, frota 31, caminhão marca modelo 14-150, placa BYC2E23, frota 30, caminhão marca Iveco, modelo Tector 240e28, placa EGI0120, frota 84, pertencentes a frota desta Autarquia.				

RETENÇÃO	VL. BRUTO → 4.797,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO → 4.797,00
-----------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 580.000,00	EMPENHADO NO ANO 456.843,29	VALOR DO EMPENHO 4.797,00	SALDO DISPONÍVEL 111.522,71
Responsável pelo Empenho <i>Rafaela Converso Lourenço</i> 22/10/2024 Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1	Contador(a) <i>Rafaela Converso Lourenço</i> 22/10/2024 Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1	Chefe da Div. Financeira <i>Andre A. Bueno do Prado</i> 22/10/2024 Andre A. Bueno do Prado Chefe Divisão Téc. Financeira	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 222/2024

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, I, LEI Nº. 14.133/2021.

OBJETO: Aquisição de peças para manutenções em caminhões marca VW, modelo 23-220, placa DNE5461, frota 58, caminhão marca VW, modelo 14-220, placa GRA4722, frota 13, caminhão marca VW, modelo 16-170, placa CPV7512, frota 31, caminhão marca VW, modelo 14-150, placa BYC2E23, frota 30, caminhão marca Iveco, modelo Tector 240e28, placa EGI0120, frota 84, pertencentes a frota desta autarquia, em conformidade com o Anexo I deste Aviso (Termo de Referência).

Acolho a decisão do Agente de Contratação e, nos termos da legislação vigente, **autorizo** a contratação, **adjudicando** o(s) objeto(s) à(s) empresa (s), Lucatelli Autopeças LTDA-ME e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 22 de outubro de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE

