



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
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		000279/000	2026
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		EMIÇÃO	FICHA
		24/03/2026	733.04482
ÓRGÃO:	03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO	CONTRATO Nº
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	117/2026	/
UNID. EXECUTORA:	02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO	VENCIMENTO	31/12/2026
FUNÇÃO:	17 Saneamento	MODALIDADE	Dispensa por Limite
SUBFUNÇÃO:	512 Saneamento Básico Urbano	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	117/2026
PROGRAMA:	0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA	PEDIDO DE EMPENHO	254/2026
PROJETO/ATIVIDADE:	2161 Frota e Equipamentos Mantidos em Operaça	CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS
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:	671 SAECIL Materiais Manut Máquina		

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
1	Camisa pistão 0,20	UNI	4,0000	185,0000	740,0000
2	Guia escape	UNI	4,0000	29,4100	117,6400
3	Sede admissão	UNI	4,0000	40,6400	162,5600
4	Sede escape	UNI	4,0000	36,3400	145,3600
5	LIXA FERRO 100	UNI	1,0000	6,1900	6,1900
6	Bujão motor	UNI	2,0000	20,0000	40,0000
7	ROSCA PARAFUSO M8/10/12/14	PEÇ	4,0000	11,9000	47,6000
8	SELO BLOCO MOTOR	PEÇ	16,0000	13,6000	217,6000

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 000279/000	ANO 2026
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	EMIÇÃO 24/03/2026	FICHA 733.04482
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 254/2026	
PROGRAMA: 0045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDA	CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE: 2161 Frota e Equipamentos Mantidos em Operação		
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: 671 SAECIL Materiais Manut Máquina		

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
9	Selo comando 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 desta Autarquia.	UNI	1,0000	35,0000	35,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO → 1.511,95	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO → 1.511,95
----------	----------------------	--------------	------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.660.000,00	EMPENHADO NO ANO 816.311,99	VALOR DO EMPENHO 1.511,95	SALDO DISPONÍVEL 767.441,71
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

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