



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
000154/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
18/02/2026	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: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 632 SAECIL Manutenção de Veículos

PROCESSO	CONTRATO Nº
46/2026	3/2026
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	46/2026
PEDIDO DE EMPENHO	142/2026
CENTRO DE CUSTO	CUSTOS DIVERSOS
999	

CÓDIGO 16466
NOME DO FORNECEDOR JOAO ORTIZ TAPEÇARIA - ME

CNPJ / CPF
13.820.737/0001-00

ENDEREÇO

TELEFONE
3554-2113 /

BANCO
000

AGÊNCIA

CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	acabamento final, mantendo o padrão original. Recuperação completa de banco do motorista com fornecim de materiais para caminhões (VW, Ford e Iveco), incluim desmontagem, substituição do revestimento (encosto e assento) e substituição da espuma do assento, com monta acabamento final.	SER	4,0000	280,0000	1.680,0000
4	Recuperação parcial de banco do motorista com fornecime de materiais para caminhões (VW, Ford e Iveco), incluim			550,0000	2.200,0000

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

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
000154/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
18/02/2026	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 Operação
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: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 632 SAECIL Manutenção de Veículos

PROCESSO	CONTRATO N°
46/2026	3/2026
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	46/2026
PEDIDO DE EMPENHO	142/2026
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO 16466 NOME DO FORNECEDOR JOAO ORTIZ TAPEÇARIA - ME

CNPJ / CPF 13.820.737/0001-00

ENDEREÇO

TELEFONE 3554-2113 /

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	desmontagem, recuperação do revestimento e da espuma, c	SER	6,0000		
	montagem e acabamento final, mantendo o padrão original			350,0000	2.100,0000
5	Recuperação completa de banco duplo (dois lugares) com	SER	2,0000		
	fornecimento de materiais para caminhões (VW, Ford e Iv				
	incluindo desmontagem, substituição do revestimento (en				
	e assento) e substituição da espuma do assento, com mon			700,0000	1.400,0000
	e acabamento final.				
6	Recuperação parcial de banco duplo (dois lugares) com				

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	
		18/02/26	
		André A. Bueno do Prado	
		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

Global

NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL		NOTA 000154/000	ANO 2026		
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		EMIÇÃO 18/02/2026	FICHA 734.03181		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL					
ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO 46/2026	CONTRATO Nº 3/2026			
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 46/2026				
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano	PEDIDO DE EMPENHO 142/2026				
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: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
VÍNCULO: 2 Global					
OBJETO DA DESPESA: 632 SAECIL Manutenção de Veículos					
CÓDIGO 16466	NOME DO FORNECEDOR JOAO ORTIZ TAPEÇARIA - ME	CNPJ / CPF 13.820.737/0001-00			
ENDEREÇO		TELEFONE 3554-2113 /			
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	fornecimento de materiais para caminhões (VW, Ford e Iv incluindo desmontagem, recuperação do revestimento e da espuma, com montagem e acabamento final, mantendo o pad original.	SER	4,0000		
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e reforma de bancos de veículos frota da SAECIL, incluindo fornecimento de materiais, m obra, desmontagem, montagem e acabamento final, conform			550,0000	2.200,0000
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

Global

NOTA DE EMPENHO

SAECIL

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
000154/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
18/02/2026	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 Operação
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: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 632 SAECIL Manutenção de Veículos

PROCESSO	CONTRATO Nº
46/2026	3/2026
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	46/2026
PEDIDO DE EMPENHO	142/2026
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO 16466 NOME DO FORNECEDOR JOAO ORTIZ TAPEÇARIA - ME

CNPJ / CPF 13.820.737/0001-00

ENDEREÇO

TELEFONE 3554-2113 /

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

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

descrições constantes neste Termo de Referência.

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	12.130,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	12.130,00
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	510.000,00	EMPENHADO NO ANO	62.579,06	VALOR DO EMPENHO	12.130,00	SALDO DISPONÍVEL	163.965,94
---------------	------------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	------------

Responsável pelo Empenho

Contador(a)

Chefe da Div. Financeira

Flávia L. Ferreira do Prado

Rafaela Converso Lourenço

André A. Bueno do Prado
Chefe Divisão Técnica

Retenção: Departamento de Contabilidade

Contador
CRC 1SP352019/O-1

Banco: _____
Conta: _____
Cheques: _____

