



SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP

CNPJ 46.676.997/0001-80
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
000325/000	2024
EMIÇÃO	FICHA
29/04/2024	7578.07579

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: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto
PROJETO/ATIVIDADE: 2027 Manutenção do Saneamento Básico - Água
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 377 SAECIL Manutenção e Conservaçã

PROCESSO	CONTRATO Nº
154/2024	/
VENCIMENTO	29/06/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	168/2024
PEDIDO DE EMPENHO	210/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO 6750	NOME DO FORNECEDOR BORLEME COMERCIAL EIRELI	CNPJ / CPF 02.921.800/0001-70
ENDEREÇO		TELEFONE 3573-5100 /
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgotos.				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	2.902,00		2.902,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
4.000.000,00	2.007.954,77	2.902,00	987.143,23
Responsável pelo Empenho 29.04.24 Flávia L. Ferreira do Prado	Contador(a) 29.04.24 Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5	Chefe da Div. Financeira 29.04.24 Andre Allan Bueno do Prado	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
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

NOTA	ANO
000325/000	2024
EMISSION	FICHA
29/04/2024	7578.07579

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: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto
PROJETO/ATIVIDADE: 2027 Manutenção do Saneamento Básico - Água
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 377 SAECIL Manutenção e Conservaçã

PROCESSO	CONTRATO Nº
154/2024	/
VENCIMENTO	29/06/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	168/2024
PEDIDO DE EMPENHO	210/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
6750	BORLEME COMERCIAL EIRELI	02.921.800/0001-70
ENDEREÇO	TELEFONE	3573-5100 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Correia industrial lisa em V A64 Obs: deverão ser do me lote	UNI	10,0000	17,9000	179,0000
2	Correia industrial lisa em V A75 Obs: deverão ser do me lote	UNI	10,0000	21,5000	215,0000
3	Correia industrial lisa 5V - 800 Obs: deverão ser do me lote	UNI	60,0000	41,8000	2.508,0000
	Aquisição de correias industriais em borracha para utilização em equipamentos instalados nas Estações de				

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	
Flávia L. Ferreira do Prado	Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5	Andre Allan Bueno do Prado	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Retenção:

PEDIDO DE FORNECIMENTO (COMPRA) 2024 / 90

Processo: 154/2024
Modalidade: 168/2024

Empenho Nº: 210/

SECRETARIA : DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO
Despesa: 7579 Categoria Econômica: 339030999900
Condição de Pagamento: 15 DIAS

Fornecedor: Borleme Comercial Ltda CNPJ: 02.921.800/0001-70
Email: edna@borleme.com.br

Lote	Item	Descrição	Marca	UN	Qtde	Preço Unitário	Subtotal
1	1	Correia industrial lisa em V A64 Obs: deverão ser do mesmo lote		UNI	10,0000	17,90	179,00
1	2	Correia industrial lisa em V A75 Obs: deverão ser do mesmo lote		UNI	10,0000	21,50	215,00
1	3	Correia industrial lisa 5V – 800 Obs: deverão ser do mesmo lote		UNI	60,0000	41,80	2.508,00

Valor Total R\$: 2.902,00

Local de Entrega: SAECIL SEDE

Importante:

- I – Este documento deverá estar em anexo a Nota Fiscal;
- II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- III - O material que não for entregue de acordo com o pedido não será aceito;
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura e sem a autorização de compra.

Observações:

Diretor Presidente

Maurício Rodrigues Ramos
Diretor Presidente

Divisão Administrativa
José Ademir Carvalho
Divisão Administrativa
SAECIL

PERÍODO DE FORNECIMENTO (CONTRATO 2004/00)

Fornece o produto
em conformidade com o

Fornece o produto
em conformidade com o

Fornece o produto
em conformidade com o