

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

## SAECIL

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 | 000365/000 | 2024       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL                            | EMIÇÃO     | FICHA      |
|                                                               | 02/05/2024 | 7529.07530 |

|                                                                  |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES                    | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL                | 162/2024                 | /                   |
| UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO                         | VENCIMENTO               | 02/07/2024          |
| FUNÇÃO: 17 Saneamento                                            | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral                               | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 162/2024            |
| PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo                              | PEDIDO DE EMPENHO        | 216/2024            |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                      |                          |                     |
| ELEMENTO DESPESA: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                          |                     |
| SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES               |                          |                     |
| VÍNCULO: 1 Ordinário                                             |                          |                     |
| OBJETO DA DESPESA: 570 SAECIL Equipamentos de Informá            |                          |                     |

|                                 |                                               |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                          | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         |
| 23202                           | Createch Comércio e Soluções Corporativas LTD | 25.406.063/0001-73 |
| ENDEREÇO                        | TELEFONE                                      |                    |
| Rua Domingos Rodrigues 341 Lapa | São Paulo                                     | /                  |
| BANCO                           | AGÊNCIA                                       | CONTA              |
| 000                             |                                               |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1    | Scanner compacto e acessível que digitaliza documentos frente e verso até o tamanho ofício; Ciclo diário até 5 documentos; ADF com capacidade o mínimo de 50 folhas; Desligamento automático; Digitalização de documentos co tamanhos e gramaturas diferentes; Tecnologia LED; Detec ultra-sônica de múltipla alimentação; Alta resolução op com o mínimo 600 dpi; USB com alta velocidade e rápida digitalização no modo colorido, tons de cinza ou preto | UNI | 6,0000     |                |             |

|                             |                                            |                            |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 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   |                  |
| 02/05/24<br>Prado           | 02/05/24<br>Prado                          | 02/05/24<br>Prado          | Banco: _____     |
| Flávia L. Ferreira do Prado | Priscila A. S. Scatolini CRQ 1SP345286/O-5 | André Allan Bueno do Prado | Conta: _____     |
| Retenção:                   |                                            |                            | Cheques: _____   |



# 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        |
|------------|------------|
| 000365/000 | 2024       |
| EMIÇÃO     | FICHA      |
| 02/05/2024 | 7529.07530 |

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES  
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL  
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO  
FUNÇÃO: 17 Saneamento  
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral  
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo  
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis  
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS  
ELEMENTO DESPESA: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
VÍNCULO: 1 Ordinário  
OBJETO DA DESPESA: 570 SAECIL Equipamentos de Informá

| PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
|--------------------------|---------------------|
| 162/2024                 | /                   |
| VENCIMENTO               | 02/07/2024          |
| MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 162/2024            |
| PEDIDO DE EMPENHO        | 216/2024            |
| CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |

|                                              |                                               |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                       | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         |
| 23202                                        | Createch Comércio e Soluções Corporativas LTD | 25.406.063/0001-73 |
| ENDEREÇO                                     |                                               | TELEFONE           |
| Rua Domingos Rodrigues 341 Lapa<br>São Paulo |                                               | /                  |
| BANCO                                        | AGÊNCIA                                       | CONTA              |
| 000                                          |                                               |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | branco. Modelo de referência: Scanner AV332U.<br>Aquisição de equipamentos de T.I para o Departamento de<br>Cadastro e Atendimento ao Consumidor desta autarquia. |     |            | 1.972,8000     | 11.836,8000 |

| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → |
|----------|-------------|--------------|---------------|
|          | 11.836,80   |              | 11.836,80     |

| DOTAÇÃO ATUAL                                    | EMPENHADO NO ANO                                                | VALOR DO EMPENHO                                | SALDO DISPONÍVEL                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 123.000,00                                       | 53.790,34                                                       | 11.836,80                                       | 45.143,12                                      |
| Responsável pelo Empenho                         | Contador(a)                                                     | Chefe da Div. Financeira                        |                                                |
| _____/_____/_____<br>Flávia L. Ferreira do Prado | _____/_____/_____<br>Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5 | _____/_____/_____<br>Andre Allan Bueno do Prado | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____ |

Retenção:

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

SAECIL

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        |
|------------|------------|
| 000364/000 | 2024       |
| EMIÇÃO     | FICHA      |
| 02/05/2024 | 7517.07518 |

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES  
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL  
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO  
FUNÇÃO: 17 Saneamento  
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral  
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo  
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis  
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: 570 SAECIL Equipamentos de Informá

| PROCESSO                 | CONTRATO Nº |
|--------------------------|-------------|
| 162/2024                 | /           |
| VENCIMENTO               |             |
| 02/07/2024               |             |
| MODALIDADE               |             |
| Dispensa por Limite      |             |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO |             |
| 162/2024                 |             |
| PEDIDO DE EMPENHO        |             |
| 215/2024                 |             |
| CENTRO DE CUSTO          |             |
| 999 CUSTOS DIVERSOS      |             |

| CÓDIGO                          | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 23202                           | Createch Comércio e Soluções Corporativas LTD | 25.406.063/0001-73 |
| ENDEREÇO                        |                                               | TELEFONE           |
| Rua Domingos Rodrigues 341 Lapa |                                               | /                  |
| São Paulo                       |                                               |                    |
| BANCO                           | AGÊNCIA                                       | CONTA              |
| 000                             |                                               |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 2    | Roleta (friction roller/reverse roller) para scanners.<br>Aquisição de equipamentos de T.I para o Departamento de<br>Cadastro e Atendimento ao Consumidor desta autarquia. | UNI | 12,0000    | 320,0000       | 3.840,0000  |

| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → |
|----------|-------------|--------------|---------------|
|          | 3.840,00    |              | 3.840,00      |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO NO ANO | VALOR DO EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 260.000,00    | 176.642,23       | 3.840,00         | 75.680,01        |

|                                                                     |                                                                      |                                                                    |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Responsável pelo Empenho<br>02/05/24<br>Flávia L. Ferreira do Prado | Contador(a)<br>02/05/24<br>Piscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5 | Chefe da Div. Financeira<br>02/05/24<br>Andre Allan Bueno do Prado | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____ |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Retenção:

