



# 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 | 000400/000 | 2024       |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL                            | EMIÇÃO     | FICHA      |
|                                                               | 22/05/2024 | 7578.07579 |

|                                                                |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES                  | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL              | 188/2024                 | /                   |
| UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO          | VENCIMENTO               | 22/07/2024          |
| FUNÇÃO: 17 Saneamento                                          | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano                        | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 188/2024            |
| PROGRAMA: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto                 | PEDIDO DE EMPENHO        | 252/2024            |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2027 Manutenção do Saneamento Básico - Água | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| 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: 469 SAECIL Outros Materiais de Con          |                          |                     |

|          |                               |                    |
|----------|-------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | NOME DO FORNECEDOR            | CNPJ / CPF         |
| 13796    | ALVARO FRANCISCO STENDEL - ME | 53.946.562/0001-99 |
| ENDEREÇO | TELEFONE                      |                    |
|          | 3571-5805                     | /                  |
| BANCO    | AGÊNCIA                       | CONTA              |
| 000      |                               |                    |

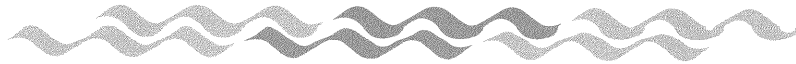
| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                     | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 1    | Fonte de energia AC/DC 12V 3 A EF1203<br>Aquisição de fonte de alimentação para equipamento DVR<br>Intelbras, modelo MULTI HD, instalado na Divisão de<br>Manutenção de Frota e Equipamentos desta Autarquia. | UNI | 2,0000     | 170,0000       | 340,0000    |

|          |             |              |               |
|----------|-------------|--------------|---------------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → |
|          | 340,00      |              | 340,00        |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO NO ANO | VALOR DO EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
| 4.500.000,00  | 2.564.519,23     | 340,00           | 856.534,43       |

|                                         |                                                        |                                        |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Responsável pelo Empenho                | Contador(a)                                            | Chefe da Div. Financeira               |  |
| 22/05/24<br>Flávia L. Ferreira do Prado | 22/05/24<br>Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5 | 12/05/24<br>Andre Allan Bueno do Prado |  |
| Banco:                                  |                                                        |                                        |  |
| Conta:                                  |                                                        |                                        |  |
| Cheques:                                |                                                        |                                        |  |

Retenção:

**DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 119/2024****FUNDAMENTO LEGAL:** ARTIGO 75, II, LEI Nº. 14.133/2021.**OBJETO:** Aquisição de fonte de alimentação para equipamento DVR marca Intelbras, modelo MULTI HD, instalado na Divisão de Manutenção de Frota e Equipamentos desta Autarquia.

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

Leme, 22 de maio de 2024.



---

MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS  
DIRETOR PRESIDENTE