



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
000230/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
10/03/2026	702.01760

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 GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE: 2152 Administração e Manutenção da Unidade
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 484 SAECIL Gêneros Alimentícios

PROCESSO	CONTRATO Nº
83/2026	4/2026
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	83/2026
PEDIDO DE EMPENHO	201/2026
CENTRO DE CUSTO	CUSTOS DIVERSOS
999	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23454	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	22.077.561/0001-21
ENDEREÇO	TELEFONE	
AVENIDA ELVIRA GOMEDI CAIRRAO 124C JAR Cambé	43 3012-0030 /	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAFÉ EM PÓ, HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONA COM SELOS DE PUREZA E CATEGORIA DE QUALIDADE (PQC) DA A EM PLENA VALIDADE. PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARÁBICA; EMBA A VÁCUO, EM PACOTES DE 500 G (QUINHENTOS GRAMAS); COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO. VALIDADE REMANESCENTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CON DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR.	UNI	1.000,0000		
				26,5000	26.500,0000
2	AÇUCAR CRISTAL	PAC	220,0000	20,8200	4.580,4000

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	NOTA 000230/000	ANO 2026
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR	EMIÇÃO 10/03/2026	FICHA 702.01760
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		
ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO 83/2026	CONTRATO Nº 4/2026
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	VENCIMENTO 31/12/2026	
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO	MODALIDADE Dispensa por Limite	
FUNÇÃO: 17 Saneamento	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 83/2026	
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral	PEDIDO DE EMPENHO 201/2026	
PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA	CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE: 2152 Administração e Manutenção da Unidade		
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO		
SUB-ELEMENTO DESP: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
VÍNCULO: 2 Global		
OBJETO DA DESPESA: 484 SAECIL Gêneros Alimentícios		

CÓDIGO 23454	NOME DO FORNECEDOR MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	CNPJ / CPF 22.077.561/0001-21
ENDEREÇO AVENIDA ELVIRA GOMEDI CAIRRAO 124C JAR	Cambé	TELEFONE 43 3012-0030 /
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRAMAS ERVA MA QUEIMADO CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGE GENUÍNS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS; DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓP ISENTO DE SUJIDADES E LARVAS. COM VALIDADE DE NO MÍNIMO MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	UNI	80,0000		
4	FILTRO DE PAPEL ORIGINAL 103 CAIXA C/30 UNDS. COR: BRAN MODELO: ORIGINAL; COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS;			4,0000	320,0000

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
000230/000	2026
EMIÇÃO	FICHA
10/03/2026	702.01760

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 GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROJETO/ATIVIDADE: 2152 Administração e Manutenção da Unidade
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 484 SAECIL Gêneros Alimentícios

PROCESSO	CONTRATO Nº
83/2026	4/2026
VENCIMENTO	31/12/2026
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	83/2026
PEDIDO DE EMPENHO	201/2026
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23454	MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA	22.077.561/0001-21

ENDEREÇO	TELEFONE
AVENIDA ELVIRA GOMEDI CAIRRAO 124C JAR Cambé	43 3012-0030 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ALTURA: 20.4 CM, LARGURA: 15.4 CM, PESO: 86.9 GR, PROFUNDIDADE: 2 CM; TAMANHO: 103 Aquisição parcelada durante um período 12 meses de prod alimentícios e de auxílio para serviços de copa e cozin café, açúcar, chá mate e filtro de papel para coador de café.	UNI	260,0000	5,6900	1.479,4000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	32.879,80		32.879,80

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
171.000,00	62.197,32	32.879,80	74.626,38

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<u>10/03/26</u> <u>Flávia L. Ferreira do Prado</u>	<u>10/03/2026</u> <u>Rafaela C. Lourenço</u>	<u>10/03/26</u> <u>André A. Bueno do Prado</u> Chefe Divisão Tec. Financeira	Conta: _____
Retenção: _____			Cheques: _____

