



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

NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL | | NOTA 000084/000 | ANO 2024 |
| FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | EMIÇÃO 16/02/2024 | FICHA 7517.07518 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL | | | |

| | |
|---|--|
| 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: 517 SAECIL Caixas de Proteção para | PROCESSO 31/2024 CONTRATO Nº / VENCIMENTO 16/02/2024 MODALIDADE Dispensa por Limite NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 31/2024 PEDIDO DE EMPENHO 20/2024 CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS |
|---|--|

| | | |
|------------------------|---|---|
| CÓDIGO 23168 | NOME DO FORNECEDOR DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ / CPF 71.619.928/0001-05 |
|------------------------|---|---|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO AV DIRCEU DIAS CARNEIRO, 151 DISTRITO Santa Bárbara d Oest | TELEFONE 19 3464-1111 / |
|---|-----------------------------------|

| | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| BANCO 000 | AGÊNCIA | CONTA |
|---------------------|----------------|--------------|

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 1 | Tampa PP para caixa de proteção para hidrômetro horizontal e vertical, fabricada em polipropileno para instalação em alvenaria, medindo aproximadamente 38,50cm x 35,00cm x 13,00cm, espessura da parede 4mm. | UNI | 200,0000 | 33,0400 | 6.608,0000 |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → 6.608,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → 6.608,00 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL 260.000,00 | EMPENHADO NO ANO 47.390,60 | VALOR DO EMPENHO 6.608,00 | SALDO DISPONÍVEL 206.001,40 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|---|---|--|--|
| Responsável pelo Empenho 16/02/24 Flávia L. Ferreira do Prado | Contador(a) 16/02/2024 [Assinatura] | Chefe da Div. Financeira 16/02/24 Andre Allan Bueno do Prado | Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ |
|---|---|--|--|

Retenção: