



# 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        |
| 000909/000 | 2024       |
| EMISSÃO    | FICHA      |
| 09/09/2024 | 7529.07530 |

|   |   |
|---|---|
| <b>ÓRGÃO:</b> 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES<br><b>UNID. ORÇAMENTÁRIA:</b> 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL<br><b>UNID. EXECUTORA:</b> 01 APOIO ADMINISTRATIVO<br><b>FUNÇÃO:</b> 17 Saneamento<br><b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 Administração Geral<br><b>PROGRAMA:</b> 0041 Apoio Administrativo<br><b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis<br><b>CATEG. ECONÔMICA:</b> 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS<br><b>ELEMENTO DESPESA:</b> 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br><b>SUB-ELEMENTO DESP:</b> 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES<br><b>VÍNCULO:</b> 1 Ordinário<br><b>OBJETO DA DESPESA:</b> 576 SAECIL Outros Bens Permanentes | <b>PROCESSO</b><br>342/2024<br><b>CONTRATO N°</b><br>/<br><b>VENCIMENTO</b><br>09/09/2024<br><b>MODALIDADE</b><br>Dispensa por Limite<br><b>NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO</b><br>342/2024<br><b>PEDIDO DE EMPENHO</b><br>455/2024<br><b>CENTRO DE CUSTO</b><br>999 CUSTOS DIVERSOS |
|---|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>CÓDIGO</b><br>23249  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | <b>CNPJ / CPF</b><br>13.347.993/0001-14 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 18801 JARDIM São Paulo |  | <b>TELEFONE</b><br>11 29366631 /        |
| <b>BANCO</b><br>000   | <b>AGÊNCIA</b>   | <b>CONTA</b>                            |

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 1    | TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (TOTEM). O EQUIPAMENTO SERÁ COMPOSTO POR: MONITOR HORIZONTAL COM NO MÍNIMO 18,5 " C TOUCHSCREEN; IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE 2ª VIA, EXTRATOS E CARNÊS EM PAPEL A4 - SIMILAR AO MODELO HP1107W/BROTHER HL1212W; MINI PC (COM OS REQUISITOS MÍN 4 GB DE RAM, SSD 120 GB, PROCESSADOR I3, PORTA ETHERNET WI-FI E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR INTEGRADO; REVESTIMENTO PERSONALIZADO INCLUSO; CONECTOR |     |            |                |             |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>RETENÇÃO</b>   | <b>VL. BRUTO →</b>  | <b>VL. RETIDO →</b>   | <b>VL. LÍQUIDO →</b>                           |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO NO ANO</b>   | <b>VALOR DO EMPENHO</b>   | <b>SALDO DISPONÍVEL</b>                        |
| Responsável pelo Empenho<br><i>Flávia L. Ferreira do Prado</i><br>Flávia L. Ferreira do Prado | Contador(a)<br><i>Priscila A. S. Scatolini</i><br>Priscila A. S. Scatolini CRC SP345286/O-5 | Chefe da Div. Financeira<br><i>Andre Allan Bueno do Prado</i><br>Andre Allan Bueno do Prado | Banco: _____<br>Conta: _____<br>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        |
| 000909/000 | 2024       |
| EMISSÃO    | FICHA      |
| 09/09/2024 | 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: 576 SAECIL Outros Bens Permanentes

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| PROCESSO                 | CONTRATO Nº |
| 342/2024                 | /           |
| VENCIMENTO               |             |
| 09/09/2024               |             |
| MODALIDADE               |             |
| Dispensa por Limite      |             |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO |             |
| 342/2024                 |             |
| PEDIDO DE EMPENHO        |             |
| 455/2024                 |             |
| CENTRO DE CUSTO          |             |
| 999 CUSTOS DIVERSOS      |             |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| CÓDIGO   | NOME DO FORNECEDOR                          | CNPJ / CPF         |
| 23249  | DWL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 13.347.993/0001-14 |
| ENDEREÇO   |   | TELEFONE           |
| AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 18801 JARDIM São Paulo |   | 11 29366631 /      |
| BANCO  | AGÊNCIA                                     | CONTA              |
| 000  |   |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
|      | REDE E ENERGIA INFERIOR; RÉGUA INTERNA PARA ALIMENTAÇÃO COMPONENTES; PORTAS TRASEIRAS VENTILADAS GARANTINDO A DISSIPACÃO TÉRMICA; GARANTIA COM NO MÍNIMO 12 (DOZE) ME FRETE CIF INCLUSO. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TOTENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA. | PEÇ | 2,0000     | 14.428,0000    | 28.856,0000 |

|          |             |           |              |               |           |
|----------|-------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 28.856,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 28.856,00 |
|----------|-------------|-----------|--------------|---------------|-----------|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| DOTAÇÃO ATUAL                                    | EMPENHADO NO ANO  | VALOR DO EMPENHO                                | SALDO DISPONÍVEL  |
| 144.000,00                                       | 110.768,89  | 28.856,00                                       | 4.375,11  |
| 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 | _____/_____/_____<br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____ |

Retenção:



**DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE**


**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 196/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** ARTIGO 75, II, LEI Nº. 14.133/2021.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de Terminais de autoatendimento (Totem) em conformidade com o Anexo I deste Aviso (Termo de Referência)

Acolho a decisão do Agente de Contratação e, nos termos da legislação vigente, **autorizo** a contratação, **adjudicando** o objeto a empresas, D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP – C.N.P.J – 13.347.993/0001-14 e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 09 de Setembro de 2024.



---

MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS  
DIRETOR PRESIDENTE

