



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
000320/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
25/03/2025	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: 480 SAECIL Tonner e Cartuchos

PROCESSO	CONTRATO N°
145/2025	/
VENCIMENTO	
31/12/2025	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
145/2025	
PEDIDO DE EMPENHO	
264/2025	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23328	J & K COMERCIAL LTDA	04.338.231/0001-60
ENDEREÇO		TELEFONE
RUA SERRA DE JAIRE 512 QUARTA PARADA Leme		11 97255-4110 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA RICOH MODEL 3710SF. Referência: Toner Ricoh SP3710-X/SP3710SF/SP3710 ou equivalente, ou de melhor qualidade. Fabricado com componentes 100% novos, com identificação do fornecedor embalagem.	UNI	17,0000	72,5000	1.232,5000
2	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA RICOH MODEL 201SPF. Referência: Toner Ricoh 1170D, ou equivalente, melhor qualidade. Fabricado com componentes 100% novos,	UNI	22,0000		

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

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
000320/000	2025
EMISSÃO	FICHA
25/03/2025	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: 480 SAECIL Tonner e Cartuchos

PROCESSO	CONTRATO Nº
145/2025	/
VENCIMENTO	31/12/2025
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	145/2025
PEDIDO DE EMPENHO	264/2025
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23328	J & K COMERCIAL LTDA	04.338.231/0001-60
ENDEREÇO	LEME	TELEFONE
RUA SERRA DE JAIRE 512 QUARTA PARADA	Leme	11 97255-4110 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M2020w.	Referência: Toner D111 para Samsung Xpress M202 Fabricado com componentes 100% novos, com identificação fornecedor na embalagem.	UNI	12,0000	45,0000	540,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	16.427,98	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	16.427,98
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
244.000,00	106.870,34	16.427,98	120.701,68

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<u>25/03/25</u> <u>Prado</u> Flávia L. Ferreira do Prado	<u>25/03/25</u> <u>Rafaela Converso Lourenço</u> Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/0-1	<u>25/03/25</u> <u>André A. Bueno do Prado</u> André A. Bueno do Prado Chefe Divisão Tec. Financeira	Conta: _____
Retenção de Contabilidade			Cheques: _____



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 34/2025

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

OBJETO: Aquisição de toners, cartuchos e refis de tinta para as impressoras da Saecil, em CONFORMIDADE COM O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Acolho a decisão do Agente de Contratação e, nos termos da legislação vigente, **autorizo** a contratação, **adjudicando** o(s) objeto(s) do(s) lote(s) 01 à empresa J&K Comercial LTDA-ME e os objeto(s) do(s) lote(s) 02 à empresa Comercial H10 LTDA-ME, e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 25 de março de 2025.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE

