



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
000578/000	2024
EMISSÃO	FICHA
25/07/2024	7578.08437

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
 UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO
 FUNÇÃO: 17 Saneamento
 SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
 PROGRAMA: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto
 PROJETO/ATIVIDADE: 2027 Manutenção do Saneamento Básico - Água
 CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
 ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO DESP: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 VÍNCULO: 1 Ordinário
 OBJETO DA DESPESA: 474 SAECIL Materiais Elétricos e E

PROCESSO	CONTRATO Nº
284/2024	/
VENCIMENTO	
31/12/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
284/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
352/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
22386	MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA	17.482.562/0001-11
ENDEREÇO		TELEFONE
		/
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88	SPLIT BOLT 16MM	UNI	6,0000	10,0000	60,0000
89	SPLIT BOLT 25MM	UNI	6,0000	14,0000	84,0000
90	SPLIT BOLT 35MM	UNI	6,0000	15,0000	90,0000
91	SPLIT BOLT 50MM	UNI	6,0000	21,0000	126,0000
92	SPLIT BOLT 70MM	UNI	5,0000	29,0000	145,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	12.624,81	VL. RETIDO →		VL. LÍQUIDO →	12.624,81
----------	-------------	-----------	--------------	--	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
4.700.000,00	3.063.633,98	12.624,81	118.753,57

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<u>25/07/24</u> <i>Flávia L. Ferreira do Prado</i>	<u>25/07/24</u> <i>Priscila A. S. Scatolini</i>	<u>25/07/24</u> <i>André Allan Bueno do Prado</i>	Conta: _____
Flávia L. Ferreira do Prado	Priscila A. S. Scatolini. CRC 1SP345286/O-5	André Allan Bueno do Prado	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

NOTA	ANO
000578/000	2024
EMISSÃO	FICHA
25/07/2024	7578.08437

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
 UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO
 FUNÇÃO: 17 Saneamento
 SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
 PROGRAMA: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto
 PROJETO/ATIVIDADE: 2027 Manutenção do Saneamento Básico - Água
 CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
 ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO DESP: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 VÍNCULO: 1 Ordinário
 OBJETO DA DESPESA: 474 SAECIL Materiais Elétricos e E

PROCESSO	CONTRATO Nº
284/2024	/
VENCIMENTO	
31/12/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
284/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
352/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

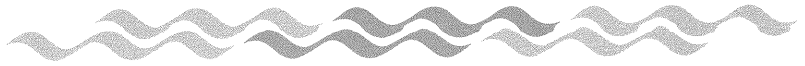
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
22386	MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA	17.482.562/0001-11
ENDEREÇO		TELEFONE
		/
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"	UNI	20,0000	3,0000	60,0000
2	ABRAÇADEIRA EM NYLON 10CM PRETA OU BRANCA	UNI	20,0000	0,0700	1,4000
3	ABRAÇADEIRA EM NYLON 15CM PRETA OU BRANCA	UNI	20,0000	0,1000	2,0000
4	ABRAÇADEIRA EM NYLON 20CM PRETA OU BRANCA	UNI	20,0000	0,1500	3,0000
5	ABRAÇADEIRA EM NYLON 30CM PRETA OU BRANCA	UNI	20,0000	0,2800	5,6000
6	BASE PARA FOTO CÉLULA	UNI	5,0000	9,5000	47,5000
7	BOMBA PARA POÇO 220V - REFERÊNCIA ANAUGER 900, SIMILAR MELHOR QUALIDADE	UNI	2,0000	467,0000	934,0000

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: _____
_____/_____/_____ Flávia L. Ferreira do Prado	_____/_____/_____ Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5	_____/_____/_____ Andre Allan Bueno do Prado	

Retenção:



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 165/2024

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

OBJETO: Aquisição de itens elétricos para suprir a demanda imediata proveniente de manutenções preventivas e corretivas em diversos setores desta Autarquia, 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, MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA-ME – C.N.P.J – 17.482.562/0001-11 e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 25 de Julho de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

