

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº: 752/2025

DATA: 08/09/25

PROCESSO Nº: 443/2025 Dispensa por Limite Nº: 443/2025

Fornecedor: GR REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 37.197.240/0001-38

Endereço: RUA ITARARÉ, 437

Bairro: VILA APARECIDA - Cidade: Bragança Paulista

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Subtotal
1	1	0,44	UNI	ESTUFA AGRÍCOLA EM AÇO GALVANIZADO - FILME DIFUSOR NA COBERTURA, TELAS LATERAIS, TIRANTES, CALHAS E PORTA DE ACESSO. ÁREA DE 54 M².	R\$ 17.420,00	R\$ 7.685,70

VALOR TOTAL

R\$ 7.685,70

DOTAÇÃO	DESP. PRINC.	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO	SUB. FUNÇÃO	PROGRAMA	DESTINO	PROJ. ATIV.	CAT ECONÔMICA	FONTE	APLICAÇÃO
10681	9595	0301	17	512	42	1	135	449051990000	4	1100000



Irineu Brufato Junior

Chefe do Depto. de Compras e Licitação



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
000979/000	2025
EMISSION	FICHA
08/09/2025	9595.10681

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: 1135 Convênio 954335 - Desinfecção ETE

CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS

ELEMENTO DESPESA: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES

SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

VÍNCULO: 1 Ordinário

OBJETO DA DESPESA: 576 SAECIL Outros Bens Permanentes

PROCESSO	CONTRATO Nº
443/2025	/
VENCIMENTO	31/12/2025
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	443/2025
PEDIDO DE EMPENHO	752/2025
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO 23383	NOME DO FORNECEDOR GR REPRESENTAÇÕES LTDA	CNPJ / CPF 37.197.240/0001-38
ENDEREÇO RUA ITARARÉ 437 VILA APARECIDA Bragança Paulista		TELEFONE 11 4032-6396 /
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ESTUFA AGRÍCOLA EM AÇO GALVANIZADO - FILME DIFUSOR NA COBERTURA, TELAS LATERAIS, TIRANTES, CALHAS E PORTA DE ACESSO. ÁREA DE 54 M². CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 (DUAS) ESTUFAS AGRÍCOLAS, VINCULADA AO CONVÊNIO Nº 954335, ABRANGENDO A MONTAGEM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, A INSTALAÇÃO DAS TELAS LATERAIS E A COBERTURA COM FILME DIFUSOR, NO ÂMBITO DO	UNI	0,4412	17.420,0000	7.685,7040

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
000979/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
08/09/2025	9595.10681

ÓRGÃO:	03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO	CONTRATO Nº
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	443/2025	/
UNID. EXECUTORA:	02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO	VENCIMENTO	31/12/2025
FUNÇÃO:	17 Saneamento	MODALIDADE	Dispensa por Limite
SUBFUNÇÃO:	512 Saneamento Básico Urbano	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	443/2025
PROGRAMA:	0042 Saneamento Básico Água / Esgoto	PEDIDO DE EMPENHO	752/2025
PROJETO/ATIVIDADE:	1135 Convênio 954335 - Desinfecção ETE	CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS
CATEG. ECONÔMICA:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
ELEMENTO DESPESA:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES		
SUB-ELEMENTO DESP:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
VÍNCULO:	1 Ordinário		
OBJETO DA DESPESA:	576 SAECIL Outros Bens Permanentes		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
23383	GR REPRESENTAÇÕES LTDA		37.197.240/0001-38
ENDEREÇO			TELEFONE
RUA ITARARÉ 437 VILA APARECIDA Bragança Paulista			11 4032-6396 /
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) INTEGRANTE DA
AÇÕES CONVENIADAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	7.685,70		7.685,70

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
367.545,13	263.662,07	7.685,70	103.883,06

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
08/09/25 Flávia L. Feneira do Prado	08/09/25 Rafaela Converso Lourenço	08/09/25 André A. Bueno do Prado	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Retenção: Contador CRC 1SP352019/O-1			