



# 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
000463/000	2024
EMISSÃO	FICHA
11/06/2024	7578.07579

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: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
VÍNCULO: 1 Ordinário  
OBJETO DA DESPESA: 469 SAECIL Outros Materiais de Con ✓

PROCESSO	CONTRATO N°
182/2024	/
VENCIMENTO	30/07/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	182/2024
PEDIDO DE EMPENHO	280/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23213	PORTO SOLDAS COMERCIAL LTDA ✓	13.386.847/0001-06

ENDEREÇO	TELEFONE
R CONSTANTINO JOAO 831 JARDIM PRIMAVER Porto Ferreira	19 3581-5619 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

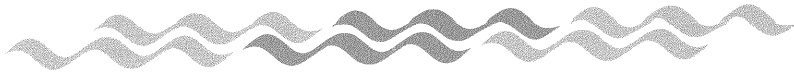
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Carga de oxigênio (entrega 10 m3 (entrega em Leme)	M3	20,0000	140,0000	2.800,0000
2	Carga de mistura agamix para solda de 10m3 (entrega em	M3	20,0000	250,0000	5.000,0000
3	Carga de acetileno em cilindros PPU (1kg) (entrega em Le	UNI	5,0000	120,0000	600,0000
4	Carga de oxigênio em cilindros PPU (1 kg) (entrega em L	UNI	5,0000	70,0000	350,0000
Aquisição de consumíveis utilizados no serviço de solda Estações desta Autarquia para entrega parcelada conform necessidade da Autarquia durante o período de 12 meses.					

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	8.750,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	8.750,00 ✓
----------	-------------	----------	--------------	---------------	------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
4.500.000,00	2.755.647,25	8.750,00	179.724,87

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<u>11/06/24</u> <i>Flávia L. Ferreira do Prado</i>	<u>11/06/24</u> <i>Priscila A. S. Scatolini</i>	<u>11/06/24</u> <i>Andre Allan Berto do Prado</i>	Conta: _____
			Cheques: _____

Retenção:



**DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 118/2024**

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

**OBJETO:** Aquisição de consumíveis utilizados no serviço de solda nas estações desta autarquia para entrega parcelada e imediata conforme necessidade da autarquia durante o período de 12 meses.

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) 02 à Porto Soldas Comercial LTDA-EPP e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 11 de junho de 2024.

Claudemir Aparecido Borges  
Prefeito do Município de Leme