



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

Global

NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

NOTA	ANO
000923/000	2024
EMIÇÃO	FICHA
11/09/2024	7580.07581

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: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 413 SAECIL Pedágio

PROCESSO	CONTRATO Nº
335/2024	/
VENCIMENTO	
31/12/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
335/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
462/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
9438	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65
ENDEREÇO	TELEFONE	
	08000150252 /	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Mensalidade com pedágios/estacionamentos linha leve	SER	12,0000	284,9000	3.418,8000
2	Mensalidade com pedágios/estacionamentos linha pesada	SER	12,0000	159,5000	1.914,0000
3	Estimativa de gastos com pedágios/estacionamentos	SER	12,0000	500,0000	6.000,0000
Este Termo de Referência tem como objetivo detalhar os requisitos para a Contratação de empresa especializada fornecer, instalar, configurar e manter um sistema de passagem eletrônica em pedágios e estacionamentos, garantindo a cobrança automática e precisa das tarifas,					

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

Global

NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

NOTA	ANO
000923/000	2024
EMISSÃO	FICHA
11/09/2024	7580.07581

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: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 413 SAECIL Pedágio

PROCESSO	CONTRATO Nº
335/2024	/
VENCIMENTO	
31/12/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
335/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
462/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
9438	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65

ENDEREÇO	TELEFONE
	08000150252 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

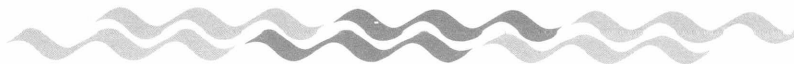
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

atender as necessidades desta Autarquia, conforme condi-
quantidades e exigências estabelecidas neste instrument
Estima-se a quantidade máxima de 16 (dezesseis) veículo
que deverão ser identificados com o transponder de
identificação veicular (TIV/TAG) ou outro.

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	11.332,80		11.332,80

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
5.111.700,00	1.187.925,14	11.332,80	3.351.538,24

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe de Div. Financeira	Banco: _____
<u>11/09/24</u> <u>Prado</u> Flávia L. Ferreira do Prado	<u>33/09/24</u> <u>Prado</u> Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP34528/O-5	<u>11/09/24</u> <u>Prado</u> Andre Allan Bueno do Prado	Conta: _____
Retenção:			Cheques: _____



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 193/2024

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer, instalar, configurar e manter um sistema de passagem eletrônica em pedágios e estacionamentos, garantindo a cobrança automática e precisa das tarifas, para atender as necessidades desta Autarquia, 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) à empresa Sem Parar Instituição de Pagamento LTDA, e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 11 de setembro de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

