



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
001098/000	2024
EMISSÃO	FICHA
08/11/2024	7578.07579

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 Nº
404/2024	/
VENCIMENTO	
31/12/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
404/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
577/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
12999	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.925.093/0001-77

ENDEREÇO	TELEFONE
	3554-5652 / 3571-0017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Assento para vaso sanitario universal	UNI	12,0000	42,7000	512,4000
2	Sifão pia sanfonado universal	UNI	20,0000	9,7000	194,0000
3	Kit completo de reparo para válvula caixa acoplada supe	UNI	10,0000	154,6000	1.546,0000
4	Reparo acionamento descraga	UNI	10,0000	90,0500	900,5000
5	Torneira metal banheiro de bancada	UNI	6,0000	80,5000	483,0000
6	Torneira metal banheiro bica parede 1/4" volta	UNI	6,0000	78,6500	471,9000
7	Torneira metal banheiro bica mesa 1/4" volta	UNI	6,0000	53,5400	321,2400
8	Torneira plástica jardim	UNI	10,0000	43,1000	431,0000

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

NOTA	ANO
001098/000	2024
EMISSÃO	FICHA
08/11/2024	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°
404/2024	/
VENCIMENTO	31/12/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	404/2024
PEDIDO DE EMPENHO	577/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
12999	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.925.093/0001-77

ENDEREÇO	TELEFONE
	3554-5652 / 3571-0017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	Chuveiro elétrico 4T - 220V	UNI	2,0000	74,3400	148,6800
10	Resistência para chuveiro elétrico 4T	UNI	4,0000	45,8000	183,2000
11	Válvula para mictório metal temporizada com fechamento automático	UNI	6,0000	155,5500	933,3000
12	Torneira metal de tanque e máquina - 2 saídas	UNI	3,0000	87,8000	263,4000
13	Tubo em aluminio para chuveiro	UNI	2,0000	22,6300	45,2600
14	Flexível caixa acoplada	UNI	5,0000	10,2400	51,2000
15	Tubo de ligação ajustável para bacia	UNI	3,0000	24,7800	74,3400

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

NOTA	ANO
001098/000	2024
EMISSÃO	FICHA
08/11/2024	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°
404/2024	/
VENCIMENTO	31/12/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	404/2024
PEDIDO DE EMPENHO	577/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
12999	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.925.093/0001-77
ENDEREÇO	TELEFONE	
	3554-5652 / 3571-0017	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	Registro esfera metal 1/2" Aquisição de itens de zeladoria para serem utilizados n dependências desta Autarquia.	UNI	4,0000	9,4600	37,8400

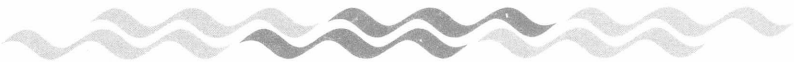
RETENÇÃO	VL. BRUTO →	6.597,26	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	6.597,26
----------	-------------	----------	--------------	---------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
6.936.450,00	5.315.088,78	6.597,26	1.257.395,28
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
<i>Flávia L. Ferreira do Prado</i> 08/11/24 <i>Prado</i>	<i>Rafaela Converso Lourenço</i> 08/11/2024 Contador CRC 1SP352019/O-1	<i>André A. Bueno do Prado</i> 08/11/24 Chefe Divisão Téc. Financeira	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Flávia L. Ferreira do Prado
Retenção:
Chefe Departamento de Contabilidade

Contador
CRC 1SP352019/O-1

André A. Bueno do Prado
Chefe Divisão Téc. Financeira



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 239/2024

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de assento para vaso sanitário, sifão, kit de reparo para caixa acoplada, torneiras, etc. para uso na manutenção dos banheiros 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, CARREIRA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – C.N.P.J – 08.925.093/0001-77 e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 08 de Novembro de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

