



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 116/2024

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

OBJETO: Aquisição de itens hidráulicos e elétricos para uso na manutenção das bombas helicoidais da Estação de Tratamento de Água desta Autarquia.

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) 01 à Hidrosaneamento LTDA-EPP e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 16 de maio de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE



SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP

SAECIL

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 000397/000	ANO 2024
EMIÇÃO 16/05/2024	FICHA 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: 181/2024 CONTRATO Nº: / VENCIMENTO: 16/07/2024 MODALIDADE: Dispensa por Limite NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO: 181/2024 PEDIDO DE EMPENHO: 247/2024 CENTRO DE CUSTO: 999 CUSTOS DIVERSOS
--	--

CÓDIGO 22859	NOME DO FORNECEDOR HIDROSANEAMENTO LTDA. EPP	CNPJ / CPF 05.958.760/0001-20
-----------------	---	----------------------------------

ENDEREÇO	TELEFONE /
----------	---------------

BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA
--------------	---------	-------

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIAO C/ ROSCA E 1.1/2	UNI	5,0000	42,0000	210,0000
2	JOELHO 90° ROSC E 1.1/2	UNI	5,0000	18,5000	92,5000
3	NIPLE C/ ROSCA E 1.1/2	UNI	6,0000	8,5000	51,0000
4	TE C/ ROSCA E 1.1/2	UNI	5,0000	32,0000	160,0000
5	BUCHA REDUCAO BRANCA G 1.1/2 X 1"	UNI	4,0000	8,1000	32,4000
6	UNIAO C/ ROSCA C 1"	UNI	4,0000	16,0000	64,0000
7	NIPLE C/ ROSCA C 1"	UNI	8,0000	2,9000	23,2000
8	ADAPTADOR SOLD CURTO E 50 X 1.1/2	UNI	8,0000	3,3000	26,4000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
----------	-------------	--------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsável pelo Empenho Flávia L. Ferreira do Prado	Contador(a) Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5	Chefe da Div. Financeira 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

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
000397/000	2024
EMISSÃO	FICHA
16/05/2024	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
181/2024	/
VENCIMENTO	
16/07/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
181/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
247/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
22859	HIDROSANEAMENTO LTDA. EPP	05.958.760/0001-20

ENDEREÇO	TELEFONE
	/

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	REG ESF VS SOLD 50 MM	UNI	4,0000	23,0000	92,0000
10	JOELHO 90° SOLD 50 MM	UNI	6,0000	4,4000	26,4000
11	UNIAO SOLD 50 MM	UNI	4,0000	28,0000	112,0000
12	JOELHO 90° SOLD 32 MM	UNI	15,0000	1,7400	26,1000
13	UNIAO SOLD 32 MM	UNI	5,0000	16,1000	80,5000
14	REG ESF VS SOLD 32 MM	UNI	6,0000	11,8000	70,8000
15	ADAPTADOR SOLD CURTO C 32 X 1"	UNI	6,0000	1,3200	7,9200
16	TUBO PVC SOLD 32 MM (1")	UNI	5,0000	33,0000	165,0000

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	
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

SAECIL

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 000397/000	ANO 2024
EMISSION 16/05/2024	FICHA 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 181/2024	CONTRATO Nº /
VENCIMENTO 16/07/2024	
MODALIDADE Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 181/2024	
PEDIDO DE EMPENHO 247/2024	
CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO 22859	NOME DO FORNECEDOR HIDROSANEAMENTO LTDA. EPP	CNPJ / CPF 05.958.760/0001-20
ENDEREÇO		TELEFONE /
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	NIPLE C/ ROSCA D 1.1/4	UNI	4,0000	6,0000	24,0000
18	BUCHA REDUCAO BRANCA H 1.1/2 X 1.1/4	UNI	5,0000	10,0000	50,0000
19	VEDANTE DE BORRACHA PARA TORNEIRA 1/2"	UNI	600,0000	1,0000	600,0000
20	VEDANTE DE BORRACHA PARA TORNEIRA 3/4"	UNI	600,0000	1,0000	600,0000
21	tubo cano pvc 75mm esgoto barra 6mts	UNI	40,0000	68,0000	2.720,0000
Aquisição de itens hidráulicos e elétricos para utiliza manutenção das bombas helicoidais desta Autarquia.					

RETENÇÃO	VL. BRUTO → 5.234,22	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO → 5.234,22
-----------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 4.500.000,00	EMPENHADO NO ANO 2.559.285,01	VALOR DO EMPENHO 5.234,22	SALDO DISPONÍVEL 910.412,91
Responsável pelo Empenho <u>16/05/24</u> <u>Prado</u> Flávia L. Ferreira do Prado	Contador(a) <u>16/05/24</u> <u>Prado</u> Priscila A. S. Scatolini CRC 1SP345288/O-5	Chefe da Div. Financeira <u>16/05/24</u> <u>Prado</u> André Allan Bueno do Prado	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Retenção:

