



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

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

NOTA	ANO
000602/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
02/06/2025	7517.08506

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 472 SAECIL Materiais de Copa e Coz

PROCESSO	CONTRATO Nº
247/2025	25/2025
VENCIMENTO	
31/12/2025	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
247/2025	
PEDIDO DE EMPENHO	
467/2025	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23354	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA	53.852.344/0001-95
ENDEREÇO		TELEFONE
RUA PIUMA 226 JARDIM COCAIA Guarulhos		11 998359887 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel toalha bobina, folha simples, branco, gofrado, CL 01, medindo no mínimo 20cm x 200m, 100% celulose virgem (expresso na embalagem). Embalado em caixa de papelão contendo 6 rolos, devidamente identificados com informa sobre o produto e fabricante, com classificação do prod de acordo com a norma da ABNT impressos na embalagem.	FAR	80,0000	62,9800	5.038,4000
2	Papel higiênico institucional folha simples em rolo, de branca, gofrado, CLASSE 1 conf. ABNT NBR 15464-9, medin				

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

Global
NOTA DE EMPENHO

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

NOTA	ANO
000602/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
02/06/2025	7517.08506

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: 01 APOIO ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 472 SAECIL Materiais de Copa e Coz

PROCESSO	CONTRATO Nº
247/2025	25/2025
VENCIMENTO	31/12/2025
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	247/2025
PEDIDO DE EMPENHO	467/2025
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23354	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA	53.852.344/0001-95
ENDEREÇO		TELEFONE
RUA PIUMA 226 JARDIM COCAIA		11 998359887 /
Banco		AGÊNCIA
000		CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	mínimo de 10 cm x 300 metros, 100% celulose virgem desc na embalagem. Acondicionado em caixa de papelão ou fard material resistente, devidamente identificados com informações sobre: produto, fabricante, composição e de informações. Contendo: 8 rolos	FAR	62,0000		
3	Copo plástico descartável, capacidade para 180 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacotes com 10			51,6400	3.201,6800

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

Global
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
000602/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
02/06/2025	7517.08506

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 472 SAECIL Materiais de Copa e Coz

PROCESSO	CONTRATO Nº
247/2025	25/2025
VENCIMENTO	31/12/2025
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	247/2025
PEDIDO DE EMPENHO	467/2025
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23354	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA	53.852.344/0001-95
ENDEREÇO		TELEFONE
RUA PIUMA 226 JARDIM COCAIA Guarulhos		11 998359887 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	unidades.- cx 2500 un. Copo plástico descartável, capacidade para 50 ml, confeccionado em polipropileno, isento de deformações, bordas afiadas ou sujidades. Embalado em pacote plástico contendo 100 unidades - cx 5000 un. Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para consumo durante o exercício 2025.	CAI CAI	65,0000 10,0000	117,3800	7.629,7000
				117,3800	1.173,8000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	17.043,58		17.043,58

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
244.000,00	167.556,27	17.043,58	59.400,15

Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
02/06/25 Flávia L. Ferreira do Prado	02/06/2025 Rafaela Converso Lourenço	02/06/25 André A. Bueno do Prado	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Retenção: de Contabilidade	Contador	Chefe Divisão Tec. Financeira	
	CRC 1SP352019/O-1		

DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

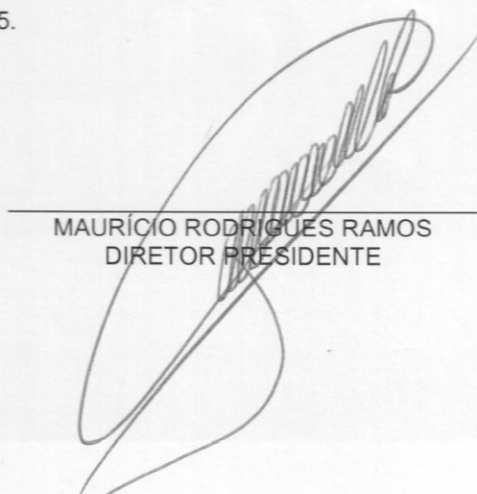
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 55/2025.

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para consumo durante o exercício de 2025, 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 do Lote 03 a empresa, **NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADESEM GERAL LTDA-EPP – C.N.P.J – 53.852.344/0001-95** e homologando o resultado do processo.

Leme, 22 de Maio de 2025.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE