



# 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

<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
001107/000	2024
<b>EMISSION</b>	<b>FICHA</b>
11/11/2024	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:** 520 SAECIL Mat.manutenção em Bomba

<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO N°</b>
400/2024	/
<b>VENCIMENTO</b>	
31/12/2024	
<b>MODALIDADE</b>	
Dispensa por Limite	
<b>NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO</b>	
400/2024	
<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	
588/2024	
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
999	CUSTOS DIVERSOS

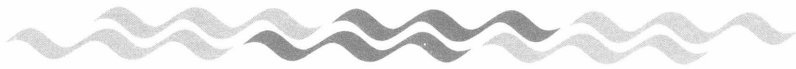
<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
23274	RT SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	29.734.759/0001-80
<b>ENDEREÇO</b>		<b>TELEFONE</b>
R BIAZO VICENTIM 600 CIDADE JARDIM Leme		3573-0930 /
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Lençol de borracha medidas 3/16" x 1,20m	MET	2,0000	182,0000	364,0000
2	Lençol de borracha medidas 1/4" x 1,00m	MET	1,6500	198,0000	326,7000
3	Papelão hidraulico com tela 1/8"	UNI	2,0000	1.350,0000	2.700,0000
Aquisição de Lençol de Borracha e Papelão Hidráulico					

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>
	3.390,70		3.390,70

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO NO ANO</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>
6.936.450,00	5.360.630,68	3.390,70	1.213.943,78

Responsável pelo Empenho:	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	Banco: _____
<i>Flávia L. Ferreira do Prado</i> 11/11/24	<i>Rafaela Converso Lourenço</i> 11/11/2024	<i>André A. Bueno do Prado</i> 11/11/24	Conta: _____
<b>Retenção:</b>	<b>Contador</b>	<b>Chefe Divisão Téc. Financeira</b>	Cheques: _____
Chefe Departamento de Contabilidade	CRC 1SP352019/O-1		



**DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 232/2024**

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

**OBJETO:** Aquisição de lençol de borracha e papelão hidráulico utilizados na confecção de juntas das bombas das Estações e Reservatórios Urbanos desta Autarquia, de acordo com 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(s) empresa (s), R.T. Serviços e Peças Agrícolas-EIRELI EPP e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 11 de novembro de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS  
DIRETOR-PRESIDENTE