



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
000406/000	2024
EMIÇÃO	FICHA
27/05/2024	7586.07587

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: 2028 Manutenção do Saneamento Básico - Esgoto 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 197/2024 CONTRATO Nº / VENCIMENTO 27/07/2024 MODALIDADE Dispensa por Limite NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 197/2024 PEDIDO DE EMPENHO 257/2024 CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS
--	---

CÓDIGO 23208	NOME DO FORNECEDOR GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	CNPJ / CPF 21.420.571/0001-55
ENDEREÇO RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA Campinas		TELEFONE 19 97105-3179
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Adaptador de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre DN-	PEÇ	80,0000	61,1100	4.888,8000
2	Adapatdor de borracha para tubo cerâmico x PVC ocre DN-	UNI	60,0000	125,7100	7.542,6000
1	Curva longa 100mm x 45° PB JEI de PVC ocre	UNI	30,0000	21,0000	630,0000
2	Curva longa 100mm x 90° PB JEI de PVC ocre	UNI	30,0000	20,6000	618,0000
3	Luva de correr 100mm de PVC ocre	UNI	20,0000	21,0000	420,0000
4	Luva de correr 150mm de PVC ocre	UNI	15,0000	27,0000	405,0000
Aquisição de "materiais para novas ligações e manutençõ preventivas e corretivas de redes de esgoto" utilizados					

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 46.676.997/0001-80
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
000406/000	2024
EMISSION	FICHA
27/05/2024	7586.07587

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: 2028 Manutenção do Saneamento Básico - Esgoto
 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
197/2024	/
VENCIMENTO	
27/07/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
197/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
257/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23208	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55
ENDEREÇO		TELEFONE
RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA Campinas		19 97105-3179 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

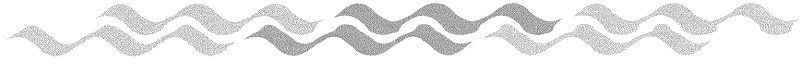
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p>pelas equipes de manutenção de redes de esgoto da Divis Técnica Operacional desta Autarquia.</p>				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	14.504,40	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	14.504,40
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
300.000,00	43.284,00	14.504,40	242.211,60
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
<u>27.05.24</u> <u>Flávia L. Ferreira do Prado</u>	<u>27.05.24</u> <u>Priscila A. S. Scatolini</u> CRC 1SP345288/O-5	<u>27.05.24</u> <u>Andre Allan Bueno do Prado</u>	

Retenção:

Banco: _____
 Conta: _____
 Cheques: _____



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

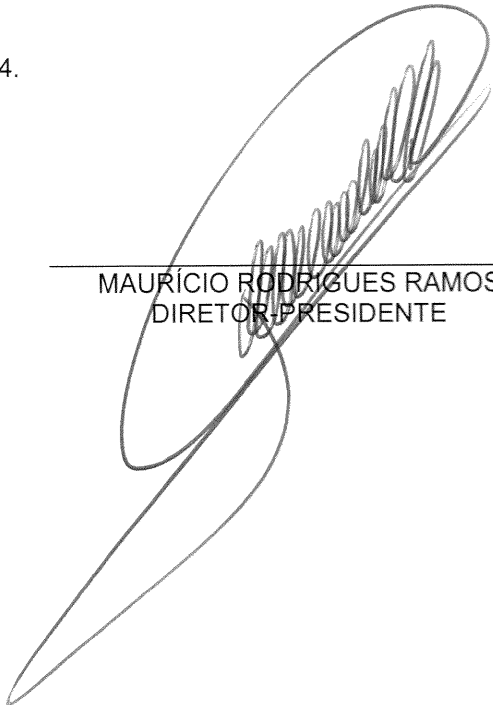
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 121/2024

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

OBJETO: Aquisição de materiais para novas ligações e manutenções preventivas e corretivas em redes de esgotos, 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 (s) objeto (s) do(s) lote(s) 01 e 02 à Granada Comércio de Tubos e Conexões LTDA-ME e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 27 de maio de 2024.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR PRESIDENTE

