

**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) 02 à Marcos & Anderson Serviços LTDA 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

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
000396/000	2024
EMIÇÃO	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	248/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
22386	MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA	17.482.562/0001-11
ENDEREÇO	TELEFONE	/
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELETRODUTO PVC HIDROSOL 2" (BARRA)	UNI	8,0000	42,0000	336,0000
2	EMENDA PVC HIDROSOL 2"	UNI	6,0000	5,5000	33,0000
3	CURVA 2"	UNI	5,0000	7,0000	35,0000
4	ADAPTADOR 2"	UNI	8,0000	10,0000	80,0000
5	ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 2"	UNI	20,0000	3,8000	76,0000
6	ADAPTADOR 3/4"	UNI	10,0000	2,5800	25,8000
7	CAIXA DE PASSAGEM 20x20 cm	UNI	3,0000	27,0000	81,0000
8	BARRAS(3m) PVC 3/4"HIDROSOL	UNI	6,0000	18,0000	108,0000

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

NOTA	ANO
000396/000	2024
EMISSION	FICHE
16/05/2024	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 Nº
181/2024	/
VENCIMENTO	16/07/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	181/2024
PEDIDO DE EMPENHO	248/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
22386	MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA	17.482.562/0001-11
ENDEREÇO		TELEFONE
		/
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	CURVA 3/4"	UNI	12,0000	5,0000	60,0000
10	CAIXA 4x2	UNI	8,0000	10,5300	84,2400
11	EMENDA 3/4" HIDROSOL	UNI	6,0000	1,7000	10,2000
12	TAMPA CEGA 4x2	UNI	6,0000	2,5000	15,0000
13	ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 3/4"	UNI	22,0000	3,5000	77,0000
14	CABO 1mm PRETO	MET	350,0000	1,0000	350,0000
15	CABO 1mm VERMELHO	MET	100,0000	1,0000	100,0000
16	CABO 1mm BRANCO	MET	200,0000	1,0000	200,0000

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		NOTA	ANO		
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR		000396/000	2024		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		EMIÇÃO	FICHA		
		16/05/2024	7578.07579		
ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES		PROCESSO	CONTRATO Nº		
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL		181/2024	/		
UNID. EXECUTORA: 02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO		VENCIMENTO			
FUNÇÃO: 17 Saneamento		16/07/2024			
SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano		MODALIDADE			
PROGRAMA: 0042 Saneamento Básico Água / Esgoto		Dispensa por Limite			
PROJETO/ATIVIDADE: 2027 Manutenção do Saneamento Básico - Água		NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO			
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		181/2024			
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO DE EMPENHO			
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		248/2024			
VÍNCULO: 1 Ordinário		CENTRO DE CUSTO			
OBJETO DA DESPESA: 469 SAECIL Outros Materiais de Con		999 CUSTOS DIVERSOS			
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF			
22386	MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA	17.482.562/0001-11			
ENDEREÇO		TELEFONE			
		/			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	CABO 1mm AZUL	MET	10,0000	1,0000	10,0000
18	CABO 4mm PRETO	MET	100,0000	3,1500	315,0000
19	CABO 4mm VERMELHO	MET	200,0000	3,1500	630,0000
20	CABO 4mm VERDE	MET	50,0000	3,1500	157,5000
21	CABO 4mm AZUL	MET	50,0000	3,1500	157,5000
22	CABO 1,5mm AZUL	MET	10,0000	1,1500	11,5000
23	CABO 1,5mm VERMELHO	MET	10,0000	1,1500	11,5000
24	BUCHA 6mm	UNI	60,0000	0,2000	12,0000
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: _____	
Retenção:				Conta: _____	
				Cheques: _____	



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
000396/000	2024
EMIÇÃO	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	
248/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
22386	MARCOS & ANDERSON SERVIÇOS LTDA	17.482.562/0001-11
ENDEREÇO		TELEFONE
		/
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	PARAFUSOS PHILIPS 6mm	UNI	60,0000	0,1500	9,0000
26	MANGUEIRA FLEXÍVEL REFORÇADA 3/4"	MET	3,0000	3,0000	9,0000
27	TUBO 3/4 " HIDROSOL	UNI	10,0000	18,0000	180,0000
Aquisição de itens hidráulicos e elétricos para utiliza manutenção das bombas helicoidais desta Autarquia.					

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	3.174,24		3.174,24

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
4.500.000,00	2.556.110,77	3.174,24	910.412,91
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
<u>16/05/24</u> <u>Flávia L. Ferreira do Prado</u>	<u>16/05/24</u> <u>Priscila A. S. Scatolini</u> CRC 1SP345286/O-5	<u>16/05/24</u> <u>Andre Allan Bueno do Prado</u>	

Retenção:

Banco: _____
Conta: _____
Cheques: _____