

SAECIL

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) 3673-6200

Ordinário
NOTA DE EMPENHO

UG: 0004 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL
FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 11000000000000000000

NOTA	ANO
000387/000	2024
EMIÇÃO	FICHA
14/05/2024	7521.09322

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: 2145 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 387 Saecil Serviços Graficos e Edi

PROCESSO	CONTRATO Nº
167/2024	/
VENCIMENTO	14/07/2024
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	16701/2024
PEDIDO DE EMPENHO	238/2024
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
9545	GRAFICA BRILHO LTDA. - ME	01.580.714/0001-89
ENDEREÇO	TELEFONE	
	35717999	/
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico para atender as demandas administrativ Saecil.				

RETENÇÃO	VL BRUTO →	21.267,00	VL RETIDO →	VL LÍQUIDO →	21.267,00		
DOTAÇÃO ATUAL	2.440.000,00	EMPENHADO NO ANO	539.013,86	VALOR DO EMPENHO	21.267,00	SALDO DISPONÍVEL	1.858.450,14
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe de Div. Financeira					
14/05/24	14/05/24	14/05/24					
Flávia L. Ferreira do Prado	Priscila A. S. Scatolini CRC 1387345286/O-5	Andre Allan Bueno do Prado					
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		000287/000	2024		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		14/05/2024	FICHA 7521.09322		
ÓRGÃO:	03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES	PROCESSO	CONTRATO Nº		
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL	153/2024	/		
UNID. EXECUTORA:	01 APOIO ADMINISTRATIVO	VENCIMENTO	14/07/2024		
FUNÇÃO:	17 Saneamento	MODALIDADE	Dispensa por Edital		
SUBFUNÇÃO:	122 Administração Geral	NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	14701/2024		
PROGRAMA:	0041 Apoio Administrativo	PEDIDO DE EMPENHO	238/2024		
PROJETO/ATIVIDADE:	2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis	CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS		
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
ELEMENTO DESPESA:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
SUB-ELEMENTO DESP:	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
VÍNCULO:	1 Ordinário				
OBJETO DA DESPESA:	387 SAECIL Serviços Graficos e Edi				
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CNP			
9545	GRAFICA BRILHO LTDA. - ME	07.581.0718/0001-83			
ENDEREÇO	TELEFONE				
	35717-0000 /				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	couchê brilho 115g.	SER	5.000,0000	0,3612	1.325,0000
8	Serviços gráficos para fornecimento de pasta para docum	SER	2.000,0000		
	medidas formato aberto 460 x 310 mm, dobra, 2 x 0 cores				
	papel couchê brilho 250g.			0,6645	1.329,0000
9	Serviços gráficos para fornecimento de blocos de requis	SER	100,0000		
	de materiais, medidas 145 x 215mm, 1 x 0 cores, papel 5			5,7140	571,0000
10	Serviços gráficos para fornecimento de cartazes medidas	SER	30,0000		
	x 297mm, 4 x 0 cores, papel couchê 300 gr.			6,3000	190,0000
RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →		
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DO EMPENHO		
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira			
/ /	/ /	/ /			
Flávia L. Ferreira do Prado	Pascila A. S. Scatolini CRC 1SP345286/O-5	Andre Allan Bueno do Prado			

Retenção:

SABESP - 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

NOTA	ANO
000387/000	2024
EMISSION	FICHA
14/05/2024	7521.09322

UG: 0000 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 11.00000 GERAL

ÓRGÃO:	03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
UNID. EXECUTORA:	01 APÓIO 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:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP:	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
VÍNCULO:	1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA:	387 SAECIL Serviços Graficos e Edi

PROCESSO	CONTRATO Nº
167/2024	/
VENCIMENTO	
14/07/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
16701/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
238/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
9545	GRAFICA BRILHO LTDA. - ME	01.580.714/0001-89

ENDEREÇO	TELEFONE
	35717999

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Serviços gráficos para fornecimento de pasta com janela formato 230 x 310 mm, 1 x 0 cores, papel 240g, formato aberto 460 x 310 mm, corte, vinco e dobra.	SER	5.000,0000	0,7592	3.796,0000
6	Serviço gráficos para fornecimento de bloco de auto de infração, medidas 297 x 210 mm, 2x0 cores, auto copiatif numeradas, com inicial ex 0001.	SER	100,0000	27,9400	2.794,0000
7	Serviços gráficos para fornecimento de capas para carne parcelamento, medidas 420 x 100 mm, 4 x 0 cores, papel				

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:

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
000387/000	2024
EMPENHO	FICHA
14/05/2024	7521.09322

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: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 387 SAECIL Serviços Graficos e Edi

PROCESSO	CONTRATO Nº
157/2024	/
VENCIMENTO	
14/07/2024	
MODALIDADE	
Dispensa por fonte	
NÚMERO/ANO DA LICITAÇÃO	
16701/2024	
PEDIDO DE EMPENHO	
238/2024	
CENTRO DE CUSTO	
999 - CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF
9545	GRAFICA BRILHO LTDA. - ME	01.58.1714/0001-80
ENDEREÇO		TELEFONE
		35717545
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços gráficos para fornecimento de panfletos, medid x 21 cm, 4x4 cores, papel couchê 90g.	SER	15.000,0000	0,1330	1.995,0000
2	Serviços gráficos para fornecimento de envelope timbrad medidas 114 x 229 mm, 1 x 0 cores, papel 75g.	SER	2.000,0000	0,2400	480,0000
3	Serviços gráficos para fornecimento de envelope timbrad medidas 260 x 360 mm, 1 x 0 cores, papel 110g.	SER	2.000,0000	1,0500	2.100,0000
4	Serviços gráficos para fornecimento de papel timbrado, medidas 210 x 300 mm, 1x0 cores, papel 90g.	SER	50.000,0000	0,1260	6.330,0000

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	

Retenção:

DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 108/2024

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico para atender as demandas administrativas da Saecil.

Acolho a decisão do Agente de Contratação e, nos termos da legislação vigente, **autorizo** a contratação, **adjudicando** o (s) objeto (s) à Gráfica Brilho LTDA e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 14 de maio de 2024.



MAURICIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE