

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2.016 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E PEÇAS HIDRÁULICAS DIVERSAS, QUE SERÃO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

Processo Administrativo nº 490/2016

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA- CONTRATANTE**, sede Administrativa à Rua Moacyr do Amaral nº 91 - Vila São José - Pedreira - SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 09.579.148/0001-05, neste ato representada pelo Diretor Geral, Sr. Celso José Leite Filho, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 16.128.351 - SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 102.698.488-27, residente e domiciliado(a) à Avenida Joaquim Carlos, nº 1.191, Vila São José, neste município de Pedreira Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, **A EMPRESA GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI - ME**, com sede à Rua Fausto Dias de Melo, nº 474, Sala 02, Vila Paraíso, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.043-550, fone (19)3235-3491, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 21.420.571/0001-55, neste ato representada pelo Procurador, Sr. Daniel Freitas Pereira, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 44.248.940-7 - SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 309.892.788-75, com endereço comercial à Rua Fausto Dias de Melo, nº 474, Sala 02, Vila Paraíso, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.043-550, doravante denominada **DETENTORA**, têm entre si justo e acertado **REGISTRAR OS PREÇOS** do objeto abaixo especificados, decorrente da licitação Pregão Presencial para Registro de Preços nº 32/2016, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 aplicando subsidiariamente o que couberem, as disposições da Lei Federal 8666/93, e suas alterações, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA 01

DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes ao fornecimento de materiais hidráulicos, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, em conformidade com o **Processo licitatório nº 1291/2.016 - Pregão Presencial nº 32/2.016**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2. Das quantidades, descrições, preços unitários e preços totais de cada **lote** que compõe o objeto:

LOTES	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	800	Unid	Adaptador pead rosca macho 20 mm x ¾ nbr 9798 nbr 15803 - Marca: IPAL	R\$ 1,05	R\$ 840,00
04	300	Unid	Te pead 20 mm nbr 9798 - Marca: IPAL	R\$ 6,76	R\$ 2.028,00
08	30	RI	Tubo pead azul 20 mm espessura 3,0 mm nts 048 - Marca: TIGRE	R\$ 135,43	R\$ 4.062,90
10	40	Unid	Curva de ferro galvanizado 2"x 90 entrada fêmea e saída fêmea - nbr 6943 - Marca: KA	R\$ 42,58	R\$ 1.703,20
12	50	Unid	Bucha de redução pvc/ soldável lga 60 x 50 mm nbr 5648 - Marca: TIGRE	R\$ 2,24	R\$ 112,00
17	10	Pacote	Lixas d"água No 100 pacote com 50 unidades - Marca: TATU	R\$ 55,20	R\$ 552,00
20	400	Unid	Bucha de ferro galvanizado redução de ¾ p/ ½" sendo ¾ rosca macho e ½" rosca fêmea nbr 6943 - Marca: KA	R\$ 2,70	R\$ 1.080,00
22	100	Unid	Pasta lubrificante p/ aplicar em bolsas de tubo pvc/pba balde c/400gr - Marca: TIGRE	R\$ 6,20	R\$ 620,00
24	30	unid	válvulas eliminadoras de ar latão ¾ - não possui norma - Marca: REMADI	R\$ 26,46	R\$ 793,80

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
35	300	Unid	Te ferro galvanizado ¾ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 5,26	R\$ 1.578,00
	50	Unid	Te ferro galvanizado 1" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 8,40	R\$ 420,00
	20	Unid	Te ferro galvanizado 2" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 24,32	R\$ 486,40
	20	Unid	Te ferro galvanizado 1" x ½ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 10,23	R\$ 204,60
				VALOR GLOBAL	R\$ 2.689,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36	150	Unid	Joelho pvc 150 mm x 90 esgoto branco nbr 5688 – Marca: TIGRE	R\$ 11,60	R\$ 1.740,00
	150	Unid	Joelho pvc 150 mm x 90 esgoto ocre nbr 7362 – Marca: UNITUBOS	R\$ 31,00	R\$ 4.650,00
	200	Unid	Joelho pvc 100 mm x 45 esgoto branco nbr 5688 – Marca: TIGRE	R\$ 3,90	R\$ 780,00
	200	Unid	Joelho pvc 100 mm x 45 esgoto ocre nbr 7362 – Marca: UNITUBOS	R\$ 12,69	R\$ 2.538,00
	200	Unid	Joelho pvc 100 mm x 90 esgoto branco nbr 5688 – Marca: TIGRE	R\$ 4,85	R\$ 970,00
	200	Unid	Joelho pvc 100 mm x 90 esgoto ocre nbr 7362 – Marca: UNITUBOS	R\$ 14,60	R\$ 2.920,00
	150	Unid	Joelho pvc 150 mm x 45 branco nbr 5688 – Marca: TIGRE	R\$ 10,10	R\$ 1.515,00
	150	Unid	Joelho pvc 150 mm x 45 ocre esgoto nbr 7362 – Marca: UNITUBOS	R\$ 29,70	R\$ 4.455,00
	40	Unid	Joelho pvc 75 mm x 90 esgoto branco nbr 5688 – Marca: TIGRE	R\$ 2,85	R\$ 114,00
	40	Unid	Joelho pvc 75 mm x 45 esgoto nbr 5688 branco – Marca: TIGRE	R\$ 2,70	R\$ 108,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 19.790,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37	150	Unid	Cotovelo pvc soldável 32 mm x 90 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,06	R\$ 159,00
	80	Unid	Cotovelo pvc soldável 60 mm x 90 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 4,94	R\$ 395,20
	400	Unid	Cotovelo pvc soldável 25 mm x 90 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,58	R\$ 232,00
	100	Unid	Cotovelo pvc soldável 50 mm x 90 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 2,28	R\$ 228,00
	100	Unid	Cotovelo soldável 25 mm x 45 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,72	R\$ 72,00
	80	Unid	Cotovelo pvc soldável 85 mm x 90 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 18,75	R\$ 1.500,00
	40	Unid	Cotovelo pvc soldável 20 mm x 90 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,45	R\$ 18,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 2.604,20

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40	50	Unid	Curva pvc /pba 4"x 45 classe 20 c/ anéis nbr 5647 – Marca: UNITUBOS	R\$ 44,80	R\$ 2.240,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

	50	Unid	Curva pvc / pba 4"x 90 classe 20 c/ anéis nbr 5647 – Marca: UNITUBOS	R\$ 55,44	R\$ 2.772,00
	50	Unid	Curva pvc / pba 5"x 45 classe 20 c/ anéis – Marca: UNITUBOS	R\$ 105,82	R\$ 5.291,00
	50	Unid	Curva pvc / pba 5"x 90 classe 20 c/ anéis – Marca: UNITUBOS	R\$ 137,44	R\$ 6.872,00
	50	Unid	Curva pvc / pba 6"x 45 classe 20 c/ anéis – Marca: UNITUBOS	R\$ 191,91	R\$ 9.595,50
	50	Unid	Curva pvc / pba 6"x 90 classe 20 c/ anéis – Marca: UNITUBOS	R\$ 225,11	R\$ 11.255,50
	50	Unid	Curva defofo 6"x 90 c/ anel borracha – Marca: UNITUBOS	R\$ 150,52	R\$ 7.526,00
	50	Unid	Curva defofo 6"x 45 c/ anel borracha – Marca: UNITUBOS	R\$ 123,76	R\$ 6.188,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 51.740,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42	40	Unid	Plug pvc ½ branco – Marca: TIGRE	R\$ 0,35	R\$ 14,00
	250	Unid	Plug pvc ¾ branco – Marca: TIGRE	R\$ 0,55	R\$ 137,50
	100	Unid	Plug pvc 1" branco – Marca: TIGRE	R\$ 0,70	R\$ 70,00
	100	Unid	Plug pvc 2" branco – Marca: TIGRE	R\$ 2,21	R\$ 221,00
	100	Unid	Plug pvc 1"x1/2 branco – Marca: TIGRE	R\$ 2,05	R\$ 205,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 647,50

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43	100	Unid	Tampão ou cap pvc soldável 2" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 3,80	R\$ 380,00
	100	Unid	Tampão / cap pvc soldável 2"x ½ nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 6,20	R\$ 620,00
	100	Unid	Tampão / cap pvc soldável 50mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,45	R\$ 145,00
	100	Unid	Tampão / cap pvc soldável 3" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 8,90	R\$ 890,00
	100	Unid	Tampão / cap pvc soldável 1" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,03	R\$ 103,00
	300	Unid	Tampão / cap ovc soldável ¾ nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,42	R\$ 126,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 2.264,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44	200	Unid	Adaptador pvc transição 100 mm esgoto ocre x branco c/ bolsa e anel – Marca: TIGRE	R\$ 5,95	R\$ 1.190,00
	400	Unid	Adaptador pvc soldável cto ¾ entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,50	R\$ 200,00
	150	Unid	Adaptador pvc soldável cto 2" entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 3,05	R\$ 457,50
	150	Unid	Adaptador pvc soldável cto 2"x ½ entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 7,60	R\$ 1.140,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

	150	Unid	Adaptador pvc / cto 1" entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,79	R\$ 118,50
	150	Unid	Adaptador pvc / cto 50mm entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,37	R\$ 205,50
	150	Unid	Adaptador pvc / cto 3" entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 7,60	R\$ 1.140,00
	150	Unid	Adaptador pvc /cto 4" entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 12,60	R\$ 1.890,00
	40	Unid	Adaptador pvc cto ½ entrada fêmea soldável / saída rosca macho nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,46	R\$ 18,40
				VALOR GLOBAL	R\$ 6.359,90

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45	600	Unid	Nipples de ferro galvanizado ¾ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 3,21	R\$ 1.926,00
	100	Unid	Nipples de ferro galvanizado 1" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 4,48	R\$ 448,00
	30	Unid	Nipples de ferro galvanizado ½ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 2,51	R\$ 75,30
	40	Unid	Nipples de ferro galvanizado 2" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 12,47	R\$ 498,80
	40	Unid	Nipples de ferro galvanizado 3" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 35,27	R\$ 1.410,80
	40	Unid	Nipples de ferro galvanizado 4" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 56,12	R\$ 2.244,80
				VALOR GLOBAL	R\$ 6.603,70

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53	100	Unid	Luva pvc soldável 3" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 10,99	R\$ 1.099,00
	100	Unid	Luva pvc soldável 1" 1/2 nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 2,04	R\$ 204,00
	100	Unid	Luva pvc soldável 2" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 3,05	R\$ 305,00
	500	Unid.	Luva pvc soldável 1" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,17	R\$ 585,00
	500	Unid.	Luva PVC soldável ¾ nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,46	R\$ 230,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 2.423,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58	200	unid	registro esfera pvc roscavel ¾ nbr 5648 – Marca: VIQUA	R\$ 6,86	R\$ 1.372,00
	100	unid	registro esfera pvc roscavel 1" nbr 5648 – Marca: VIQUA	R\$ 13,94	R\$ 1.394,00
	100	unid	registro esfera pvc roscavel 1" 1/2 nbr 5648 – Marca: VIQUA	R\$ 17,91	R\$ 1.791,00
	100	unid	registro esfera roscavel pvc 2" nbr 5648 – Marca: VIQUA	R\$ 45,66	R\$ 4.566,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 9.123,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
60	300	Unid	Luvas de correr p/ tubo soldável ¾ nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 2,80	R\$ 840,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

	300	Unid	Luvas de correr p/ tubo soldável 1" nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 3,00	R\$ 900,00
	300	Unid	Luva de redução ¾ x ½ pvc branco roscavel – Marca: TIGRE	R\$ 2,00	R\$ 600,00
	200	Unid	Luva de redução 1" x ¾ pvc branco roscavel – Marca: TIGRE	R\$ 1,90	R\$ 380,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 2.720,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
61	200	Unid	Bucha de redução soldável pvc 50mm x25mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,80	R\$ 360,00
	200	Unid	Bucha de redução soldável pvc 50mmx32mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 1,90	R\$ 380,00
	200	Unid	Bucha de redução soldável pvc 60mmx25mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 2,80	R\$ 560,00
	200	Unid	Bucha de redução soldável pvc 60mmx32mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 3,00	R\$ 600,00
	100	Unid	Bucha de redução soldável pvc 75mmx50mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 3,94	R\$ 394,00
	100	Unid	Bucha de redução soldável pvc 85mmx60mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 8,85	R\$ 885,00
	100	Unid	Bucha de redução pvc soldável 110mmx60mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 17,95	R\$ 1.795,00
	100	Unid	Bucha de redução pvc soldável 110mmx75mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 14,55	R\$ 1.455,00
	200	Unid	Bucha de redução pvc soldável 32mmx25mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 0,60	R\$ 120,00
	100	Unid	Bucha de redução pvc soldável 60mmx50mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 2,25	R\$ 225,00
	100	Unid	Bucha de redução pvc soldável 75mmx60mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 4,25	R\$ 425,00
	100	Unid	Bucha de redução pvc soldável 85mmx75mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 5,25	R\$ 525,00
	100	Unid	Bucha de redução pvc soldável 110mmx85mm nbr 5648 – Marca: TIGRE	R\$ 24,60	R\$ 2.460,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 10.184,00

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
62	200	Unid	Plug de ferr galvanizado ¾ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 2,53	R\$ 506,00
	100	Unid	Plug de ferro galvanizado 1" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 3,42	R\$ 342,00
	100	Unid	Plug de ferro galvanizado 1" 1/4 nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 5,23	R\$ 523,00
	100	Unid	Plug de ferro galvanizado 1" 1/2 nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 6,31	R\$ 631,00
	80	Unid	Plug de ferro galvanizado 2" – Marca: KA	R\$ 8,65	R\$ 692,00
	30	Unid	Plug de ferro galvanizado ½ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 2,15	R\$ 64,50
	80	Unid	Plug de ferro galvanizado 3" nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 24,35	R\$ 1.948,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 4.706,50

LOTE	QTDES.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
65	100	Unid	Cotovelo de ferro galvanizado 2" x 90 nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 19,55	R\$ 1.955,00
	30	Unid	Cotovelo de ferro galvanizado ½ x 90 nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 2,93	R\$ 87,90
	100	Unid	Cotovelo de ferro galvanizado 1" x 90 nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 6,51	R\$ 651,00
	600	Unid	Cotovelo de ferro galvanizado ¾ x 90 nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 4,25	R\$ 2.550,00
	40	Unid	Cotovelo de ferro galvanizado 1" x 90 x ¾ nbr 6943 – Marca: KA	R\$ 7,19	R\$ 287,60
				VALOR GLOBAL	R\$ 5.531,50

CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

- 2.1. Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;
- 2.2. Convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços;
- 2.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
- 2.4. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
- 2.5. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;
- 2.6. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
- 2.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 03

DO VALOR TOTAL DESTES INSTRUMENTO

- 3.1. O valor total deste instrumento é de R\$ 139.178,20 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos), conforme quantidades, descrições e preços citados na **cláusula 1.2** deste instrumento.

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

- 4.1. A cada entrega do item/lote registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo responsável do almoxarifado **Sr. José Alexandre Budim**, o qual será pago em até **15 (quinze) dias consecutivos**, após o seu recebimento, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.1.1. Deverá estar indicado na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a número do Pregão, número da Ata de Registro de Preços.

4.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir da sua reapresentação.

4.3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira – SAAE não efetuará qualquer pagamento por boleto bancário ou ficha de compensação. Os pagamentos serão feitos via depósito bancário em conta corrente de titularidade da licitante ou mediante retirada no valor na Tesouraria do SAAE.

4.4. O preço ofertado permanecerá FIXO e IRREAJUSTÁVEL, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei federal nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei federal nº 8.666/93, O ÓRGÃO GERENCIADOR se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e definido os novos preços máximos a serem pagos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, os FORNECEDORES registrados serão convocados para alteração, por aditamento, do preço da ATA.

CLÁUSULA 05

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

Esta ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá validade de **12 (doze) meses**, começando a vigorar a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA 06

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro de Preços correrão por conta da **RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.30.99**

CLÁUSULA 07

DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

7.1. O fornecimento do objeto deste instrumento será parcelado, conforme pedidos de fornecimento emitido pelo Depto. de Compras, os quais serão transmitidos via email, fax ou entregues pessoalmente a Contratada.

7.2. A entrega do objeto será no **Almoxarifado do SAAE**, situado à **Rua José Gonçalves nº 455, Vila São José**, – Pedreira /SP – CEP. 13920-000, das 7:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados ou pontos facultativos.

7.3. A entrega do objeto, não poderá ser superior a **10 (dez) dias consecutivos**, a contar do próximo dia útil do recebimento do pedido de fornecimento.

7.4. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para o Órgão Gerenciador.

7.5. O órgão Gerenciador não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo a seu critério cancelá-lo ou promover licitação específica quando julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15 § 4º da lei 8.666/93, seja assegurada à Detentora da Ata a preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA 08

RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1. A Rescisão cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 05 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa:

8.2. Pelo órgão responsável pelo REGISTRO, quando a signatária da ATA:

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

V – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.

8.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa detentora, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial do Estado, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o preço registrado a contar da última publicação.

8.5. Independente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu REGISTRO DE PREÇOS na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA 09

DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

9.1. As penalidades as quais ficam sujeitas a ADJUDICANTE, em caso de inadimplência, são as seguintes:

9.1.2. Advertência;

9.1.3. Multa; e

9.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2. Esta Autarquia utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:

9.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato.

9.2.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor global equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

a) Apresentação de declaração ou documentação falsa;

b) Não manutenção da proposta ou não assinatura da ATA de Registro no prazo constante no **item 3.2** deste Edital;

c) Comportamento Inidôneo;

d) Realização de fraude fiscal.

9.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação, ou à critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

9.3.1. A empresa autuada poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando suspenso o prazo para pagamento até a decisão final emitida pela pregoeira.

9.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito na ordem de compra.

9.5 – O não cumprimento injustificado das obrigações, por parte da DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitá-la-á, também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e art.7º da lei nº 0.520/02.

CLÁUSULA 10

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

A CONTRATANTE se compromete, em decorrência desta avença, a:

10.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;

10.2. Entregar o(s) item(s) solicitado(s) nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras;

10.3. Fornecer o(s) item(s) consoante especificações, marcas e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços;

10.4. Entregar o(s) item(s) solicitado(s) no respectivo endereço mencionando em Cláusula 7.

10.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;

10.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

10.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;

10.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA 11

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargos exclusivos da **CONTRATADA** o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste Contrato, bem como, custos com funcionários, entregas e demais obrigações.

CLÁUSULA 12

DO SUPORTE LEGAL

O presente instrumento é firmado de acordo com as Leis n.º 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.

CLÁUSULA 13

DO FORO

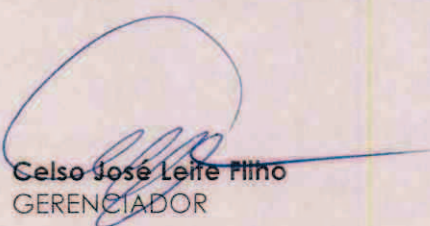
13.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as partes elegem de comum acordo o foro da **Comarca de Pedreira, Estado de São Paulo**, para dirimir as questões da interpretação deste ajuste, e renunciam a outros pôr mais privilegiados que sejam.

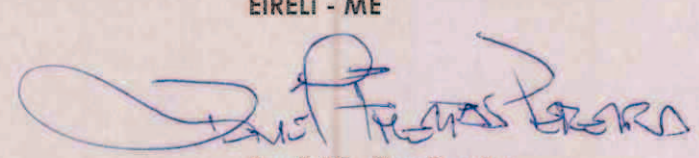
13.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e contratadas de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente.

Pedreira (SP), 22 de Dezembro de 2016.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES
EIRELI - ME


Celso José Leite Filho
GERENCIADOR


Daniel Freitas Pereira
DETENTORA

TESTEMUNHAS:

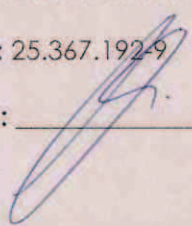
01 - Nome por extenso

: Marcio Olivari

R.G.

: 25.367.192-9

Assinatura

: 

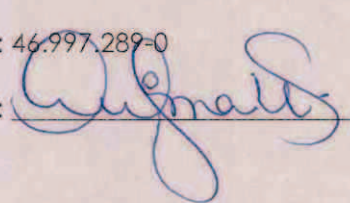
02 - Nome por extenso

: Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G.

: 46.997.289-0

Assinatura

: 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2.016

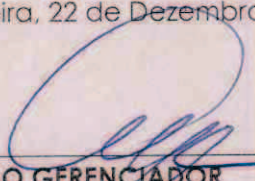
Contrato nº 20/2.016

Objeto: Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidráulicos, que serão destinadas aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município, de acordo com as quantidades e descrições de cada lote que compõe o objeto.

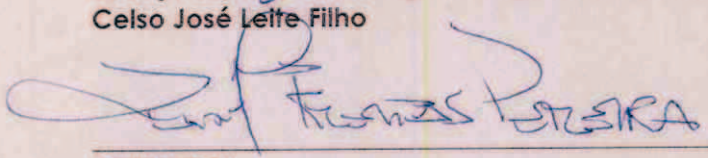
Na qualidade de **GERENCIADORA e DETENTORA** respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pedreira, 22 de Dezembro de 2016.



ORGÃO GERENCIADOR
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira
Celso José Leite Filho



DETENTORA
Granada Comércio de Tubos e Válvulas EIRELI - ME
Daniel Freitas Pereira

01 - Nome por extenso : Marcio Olivari

R.G. : 25.367.192-9

Assinatura : _____

02 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

Assinatura : _____

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000170-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

ENDEREÇO

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CIDADE

CAMPINAS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

26.01.17

26.01.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

323.513,11

5.936,00

317.577,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00200	UN	ADAPTADOR PEAD ROSCA MACHO 20 MM X 3/4 NBR 9798 NBR 15803	1,05	210,00
01	00100	UN	TE PEAD 20 MM NBR 9798	6,76	676,00
01	00010	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048	135,43	1.354,30
01	00100	UN	BUCHA FERRO GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4 P/ 1/2" SENDO 3/4 ROSCA MACHO E 1/2" ROSCA FEMEA NBR 6943	2,70	270,00
01	00010	UN	TE FERRO GALVANIZADO 2" - NBR 6943	24,32	243,20
03	00050	UN	TE FERRO GALVANIZADO 1" - NBR 6943	8,40	420,00
04	00010	UN	TE FERRO GALVANIZADO 1" X 1/2 - NBR 6943	10,23	102,30
01	00100	UN	PLUG PVC 3/4 BRANCO	0,55	55,00
04	00050	UN	PLUG PVC 1" 1/2 BRANCO	2,05	102,50
01	00100	UN	ADAPTADOR PVC TRANSICAO 100MM ESGOTO OCRE X BRANCO C/ BOLSA E		
				TOTAL GERAL	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
Assinatura do Devedor

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000170-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

ENDEREÇO

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CIDADE

CAMPINAS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

26.01.17

26.01.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

323.513,11

5.936,00

317.577,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	00050	UN	ANEL	5,95	595,00
03	00050	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,37	68,50
01	00100	UN	ADAPTADOR PVC CTO 1" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	0,79	39,50
04	00030	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 1" 1/2 - NBR 5648	2,04	204,00
02	00100	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 3" - NBR 5648	10,99	329,70
03	00100	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 3/4 - NBR 5648	6,86	686,00
03	00100	UN	LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 3/4 - NBR 5648	2,80	280,00
04	00100	UN	LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 1" - NBR 5648	3,00	300,00
				TOTAL GERAL	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000170-0000/17 - Ordinario

Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

26.01.17

26.01.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

323.513,11

5.936,00

317.577,11

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

00

00000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE
MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO
DESTINADAS AOS REPAROS E
MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E
ESGOTO DESTA MUNICIPIO.

TOTAL GERAL

5.936,00

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

LEONARDO SELINGARDI

Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA

Gerente de Fianças e Contabilidade

MARCIO OLIVARI

Diretor Geral Interino

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ANOTAÇÕES

ASSINATURA

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000289-0000/17 - Ordinario

Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CIDADE
EMISSION

CAMPINAS

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

Registro de Preco/Pre

32

1291

22.02.17

23.02.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

253.579,53

687,96

252.891,57

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 00026 UN VALVULA ELIMINADORA DE AR LATAO
3/4

26,46

687,96

00 00000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE
MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO
DESTINADAS AOS REPAROS E
MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E
ESGOTO DESTA MUNICIPIO.

2016/A20

/

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

TOTAL GERAL

687,96

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e ContabilidadeMARCIO OLIVARI
Diretor Geral Interino**RECIBO**DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000577-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

08.05.17

08.05.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

157.851,48

3.416,80

154.434,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00010	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048	135,43	1.354,30
05	00100	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 25 MM X 90 - NBR 5648	0,58	58,00
04	00050	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 2'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	3,05	152,50
05	00050	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 2'' X 1/2'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	7,60	380,00
07	00030	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 4'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO- NBR 5648	12,60	378,00
08	00030	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 3" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	7,60	228,00
				TOTAL GERAL	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
Assinatura do Devedor

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000577-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

ENDEREÇO

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CIDADE

CAMPINAS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

08.05.17

08.05.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

157.851,48

3.416,80

154.434,68

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

02	00050	UN	NIPLE FERRO GALVANIZADO 1'' - NBR 6943
05	00200	UN	NIPLES DE FERRO GALVANIZADO 3/4 - NBR 6943
00	00000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO.

4,48

224,00

3,21

642,00

2016/A20

/

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

TOTAL GERAL

3.416,80

LEONARDO SELINGARDI

Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA

Gerente de Fianças e Contabilidade

MARCIO OLIVARI

Diretor Geral Interino

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000844-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

FONE

CIDADE

CAMPINAS

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

07.07.17

07.07.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

17.159,15

602,10

16.557,05

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01	00010	UN	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 3'' - NBR 6943
04	00020	UN	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 2'' - NBR 6943
00	00000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO.

35,27

352,70

12,47

249,40

2016/A20

/

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

TOTAL GERAL

602,10

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fianças e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000883-0000/17 - Ordinário

Orcamentario

ÓRGÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDORES

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

**ENDEREÇO
LICITAÇÃO****NÚMERO****SOLICITAÇÃO****PROC. COMPRA****CIDADE
EMIÇÃO****VENCIMENTO**

Registro de Preço/Pre

32

1291

17.07.17

17.07.17

VALOR ORÇADO**SALDO ANTERIOR****VALOR DO EMPENHO****SALDO ATUAL**

1.200.000,00

23.871,02

3.515,15

20.355,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00200	UN	ADAPTADOR PEAD ROSCA MACHO 20 MM X 3/4 NBR 9798 NBR 15803	1,05	210,00
01	00005	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048	135,43	677,15
02	00100	UN	TE FERRO GALVANIZADO 3/4 - NBR 6943	5,26	526,00
05	00150	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 25 MM X 90 - NBR 5648	0,58	87,00
02	00100	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,37	137,00
03	00100	UN	ADAPTADOR PVC CTO 1'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	0,79	79,00
04	00100	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 2'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA		
				TOTAL GERAL	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000883-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMISSION

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

17.07.17

17.07.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.200.000,00

23.871,02

3.515,15

20.355,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	00150	UN	ROSCA MACHO - NBR 5648	3,05	305,00
			ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 3/4		
			ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA		
05	00150	UN	ROSCA MACHO - NBR 5648	0,50	75,00
			NIPLES DE FERRO GALVANIZADO 3/4 -		
			NBR 6943	3,21	481,50
01	00150	UN	LUVAS DE REDUCAO 3/4 X 1/2 PVC		
			BRANCO ROSCAVEL	2,00	300,00
03	00150	UN	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 3/4		
			X 90 - NBR 6943	4,25	637,50
00	00000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA		
			EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE		
			MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO		
			DESTINADAS AOS REPAROS E		
			MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E		
			ESGOTO DESTA MUNICIPIO.		
2016/A20 /				TOTAL GERAL	3.515,15
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR				11000 GERAL	

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fianças e ContabilidadeLEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000923-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDO

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

**ENDEREÇO
LICITAÇÃO****NÚMERO****SOLICITAÇÃO****PROC. COMPRA****CIDADE
EMIÇÃO****VENCIMENTO**

Registro de Preço/Pre

32

1291

24.07.17

24.07.17

VALOR ORÇADO**SALDO ANTERIOR****VALOR DO EMPENHO****SALDO ATUAL**

1.200.000,00

12.831,09

285,00

12.546,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	00150	UN	LUVAS DE REDUCAO 1" X 3/4" PVC BRANCO ROSCAVEL	1,90	285,00
00	00000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DESTA MUNICIPIO.		
2016/A20 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	285,00

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fianças e ContabilidadeLEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino**RECIBO**DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

001312-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

25.10.17

25.10.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.340.000,00

19.294,62

3.386,24

15.908,38

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

03 00032 UN CURVA PVC/PBA 5" X 45 CLASSE 20
COM ANEIS

105,82

3.386,24

00 00000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE
MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO
DESTINADAS AOS REPAROS E
MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E
ESGOTO DESTA MUNICIPIO.

2016/A20

/

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

TOTAL GERAL

3.386,24

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fianças e ContabilidadeLEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

001379-0000/17 Ordinário

Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDO

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

10.11.17

10.11.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.440.000,00

85.021,90

5.099,40

79.922,50

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01	00100	UN	TE PEAD 20 MM NBR 9798
01	00030	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362
04	00030	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362
05	00030	UN	JOELHO PVC 100MM X 90° ESGOTO BRANCO - NBR 5688
06	00030	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362
07	00030	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688
08	00020	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688
09	00020	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 OCRE ESGOTO - NBR 7362
10	00025	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO

TOTAL GERAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
Assinatura do Devedor

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

001379-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDO

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

10.11.17

10.11.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.440.000,00

85.021,90

5.099,40

79.922,50

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BRANCO - NBR 5688

11,60

290,00

05 00150 UN COTOVELO PVC SOLDAVEL 25 MM X 90 -
NBR 5648

0,58

87,00

06 00050 UN COTOVELO PVC SOLDAVEL 32 MM X 90 -
NBR 5648

1,06

53,00

04 00050 UN TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 1'' -
NBR 5648

1,03

51,50

05 00150 UN TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 3/4 -
NBR 5648

0,42

63,00

04 00010 UN NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 2" -
NBR 6943

12,47

124,70

05 00100 UN NIPLES DE FERRO GALVANIZADO 3/4 -
NBR 6943

3,21

321,00

03 00100 UN LUVAS PVC SOLDAVEL 3/4 - NBR 5648

0,46

46,00

03 00100 UN LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL
3/4 - NBR 5648

2,80

280,00

TOTAL GERAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

001379-0000/17 - Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO

175120202.071.3390309900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nº CONTA

02199

CREDOR

14538

GRANADA COMERCIO DE TUBOS CONEXOES EIREL

000

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474 VILA PARA

97411-5963

CAMPINAS

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE
EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

32

1291

10.11.17

10.11.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.440.000,00

85.021,90

5.099,40

79.922,50

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

04 00100 UN LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL
1" - NBR 5648

3,00

300,00

00 00000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE
MATERIAIS HIDRAULICOS, QUE SERAO
DESTINADAS AOS REPAROS E
MANUTENCOES DAS REDES DE AGUA E
ESGOTO DESTA MUNICIPIO.

2016/A20

/

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

TOTAL GERAL

5.099,40

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fianças e ContabilidadeLEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES