



ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2.017 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO, COMBINADO HIDRO E VÁCUO ALTA PRESSÃO, QUE SERÁ UTILIZADO EM SERVIÇOS A SEREM DEFINIDOS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA, QUE SERÁ UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM DEFINIDOS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 896/2016

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com 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 Interino, Sr. Marcio Olivari, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 25.367.192-9 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 267.799.218-31, residente e domiciliado na Rua José Inácio de Macedo, nº 211, Vila Santo Antonio, cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP. 13.920-000, nomeado pelo Decreto nº 2.513/17, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, **A EMPRESA NACIONAL HIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**, com sede à Rua Diaconisa Alice Ana da Silva, nº 279, sala 02, Parque Maria Helena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.067-841, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 24.840.094/0001-75, neste ato representada pelo sócio, Sr. Bruno Bills de Souza, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.372.388-3 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 318.200.788-25, residente e domiciliado à Rua Dr. Gastão Vidgal, nº 110, Jd. Aurélia, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.033-030, doravante denominada **DETENTORA**, têm entre si justo e acertado **REGISTRAR O PREÇO** do objeto abaixo especificado, decorrente da licitação Pregão Presencial para Registro de Preços nº 04/2017, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 aplicando subsidiariamente o que couberem, as disposições da Lei Federal 8666/93, e suas alterações e Decreto Municipal nº 2.389/2.015, 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 às futuras **prestações de serviços com caminhão Hidrojateamento, combinado Hidro e Vácuo Alta Pressão que será utilizado em diversos serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira**, em conformidade com o **Pregão Presencial nº 04/2017 – Processo licitatório nº 127/2.017**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2. Quantidade, valor e descrição do objeto:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR/HORA
1	500	horas	Caminhão Hidrojateamento Combinado Hidro e Vácuo Alta Pressão com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no mínimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservação e funcionamento, que será utilizado em serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira.	R\$ 159,42



CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

A **DETENTORA** se compromete, em decorrência desta avença, a:

2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;

2.2. Executar o serviço conforme especificação na presente ata de registro de preços, o qual deverá executar com funcionário próprio, não tendo vínculo empregatício com o **ORGÃO GERENCIADOR**, sendo única e exclusivamente remunerados pela **DETENTORA DA ATA**. Todos os encargos com o pessoal serão de inteira responsabilidade da **DETENTORA DA ATA**, não cabendo o **ORGÃO GERENCIADOR** nenhuma obrigação, encargos sociais ou ônus decorrente da legislação trabalhista, social, previdenciária e fiscal;

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

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

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

2.6. 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 03

DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O valor total deste instrumento é de R\$ 79.710,00 (setenta e nove mil e setecentos e dez reais), conforme quantidade(s), descrição(ões) e preço(s) citado(s) na **cláusula 1.2**.

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. A **AUTARQUIA** pagará à(s) **EMPRESA DETENTORA DA ATA** pela execução do objeto licitado, através da sua tesouraria, da seguinte forma:

4.1.1. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) emitir Nota Fiscal/Fatura, referente a quantidade de horas executadas, ocorrendo o pagamento da Nota Fiscal/Fatura em até 15 (quinze) dias consecutivos após sua emissão, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.1.2. A empresa deverá antes da emissão da Nota Fiscal/Fatura, **PROTOCOLAR nos 05 (cinco) primeiros dias do mês seguinte à medição do mês trabalhado, em planilhas discriminadas, no setor de Protocolo do SAAE e, aguardar a conferência e autorização do responsável para emissão do pedido de compras e posterior emissão da Nota Fiscal/Fatura;**

4.1.2.1. Para o Protocolo no SAAE discriminado no item 4.1.2, a empresa deverá providenciar todos os documentos como, ofício solicitando a medição e emissão de pedido de compra, juntamente com a planilha de medições, Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva



com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

4.1.3. Nenhuma Nota Fiscal/Fatura será aceita na tesouraria sem que tenha sido emitida após o pedido de compra.

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

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

CLÁUSULA 05

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, com início a partir do dia 25/03/2017, caso este instrumento seja firmado antes ou nesta data, caso seja firmado após, à partir do próximo dia útil da assinatura do instrumento contratual.

CLÁUSULA 06

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto deste instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária nº: 04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.39 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA 07

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

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

7.1. Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

7.2. Convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata de Registro de Preços;

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

7.4. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

7.5. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata de Registro de Preços;

7.6. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

7.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 08

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Rescisão 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

SANÇÕES E PENALIDADES

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

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa; e

9.1.3. 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 atuada 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 10.520/02.

CLÁUSULA 10

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargos exclusivos da **DETENTORA DA ATA** o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste Contrato, bem como, custos com funcionários e demais obrigações para o cumprimento fiel das condições estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA 11

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 12

DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO

12.1. As solicitações serão efetuadas pelo responsável Sr. Nelson Antonio Cremasco, Diretor Operacional do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE.

12.2. Das solicitações efetuadas pelo referido Setor para a prestação dos serviços, a(s) empresa(s) contratada(s) ficará(ão) responsável(is) em atender o(s) pedido(s) num **prazo máximo de 24 (Vinte e quatro horas) horas** da notificação, sendo que serão pagos os serviços efetivamente realizados.

12.3. Fica sujeita a licitante vencedora do certame a prestar serviços em casos emergenciais a qualquer momento e horários que for solicitado pelo SAAE, inclusive fora do horário comercial e em dias como, finais de semana e feriados.

12.4. Consideram-se horas trabalhadas as computadas entre o horário de apresentação do caminhão e o de sua liberação pelo fiscal designado, descontadas as horas destinadas às refeições do motoristas.

CLÁUSULA 13

DO FORO

13.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as parte 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), 08 de Março de 2017.

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP


Marcio Olivari
GERENCIADOR


Bruno Bills de Souza
DETENTORA

Bruno Bills de Souza
318.200.788-25

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

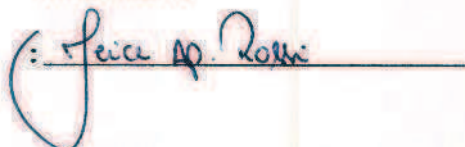
Assinatura

: 

02 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura

: 



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2.017

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2.017

Objeto: Contratação de empresa para eventuais prestações de serviços com caminhão Hidrojateamento, Combinado Hidro e Vácuo Alta Pressão, que será utilizado em serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira.

Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Detentora: NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR** 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, 08 de Março de 2017.

ÓRGÃO GERENCIADOR

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira
Marcia Olivari

Bruno Bills de Souza
318.200.788-25

DETENTORA

Nacionalhidro Locação de Equipamentos LTDA - EPP
Bruno Bills de Souza

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

Assinatura :

02 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura :



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000547-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000
ENDEREÇO	CIDADE CAMPINAS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 24.04.17	VENCIMENTO 24.04.17
---	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 1.312.663,73	VALOR DO EMPENHO 1.275,36	SALDO ATUAL 1.311.388,37
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00008	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	1.275,36
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

RECURSO

000547-0000/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Nº CONTA 02229

CREDORES

14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT

000

RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P

CAMPINAS

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRE

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

4

127

24.04.17

24.04.17

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

4.935.776,61

1.312.663,73

1.275,36

1.311.388,37

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira

2017/A01

/

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR

11000 GERAL

TOTAL GERAL

1.275,36

LEONARDO SELINGARDI

Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA

Gerente de Fiancas 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 000548-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREADOR 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000
ENDEREÇO RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	
CIDADE CAMPINAS	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 24.04.17	VENCIMENTO 24.04.17
---	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 1.312.982,57	VALOR DO EMPENHO 1.594,20	SALDO ATUAL 1.311.388,37
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00010	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	1.594,20
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000548-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000
ENDEREÇO RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	
FONE	CIDADE CAMPINAS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMRA 127	EMISSÃO 24.04.17	VENCIMENTO 24.04.17
---	--------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 1.312.982,57	VALOR DO EMPENHO 1.594,20	SALDO ATUAL 1.311.388,37
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.594,20
--	--------------------------------

<p style="text-align: center;">_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610</p>	<p style="text-align: center;">_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas e Contabilidade</p>	<p style="text-align: center;">_____ MARCIO OLIVARI Diretor Geral Interino</p>
---	---	--

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 000711-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000
ENDEREÇO RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P CAMPINAS	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 01.06.17	VENCIMENTO 06.06.17
---	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 892.318,97	VALOR DO EMPENHO 2.550,72	SALDO ATUAL 889.768,25
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00016	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	2.550,72
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000711-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000
ENDEREÇO RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P CAMPINAS	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 01.06.17	VENCIMENTO 06.06.17
---	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 892.318,97	VALOR DO EMPENHO 2.550,72	SALDO ATUAL 889.768,25
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 2.550,72
--	--------------------------------

_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610	_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas 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 000728-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000 CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 12.06.17	VENCIMENTO 12.06.17
--	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 655.056,31	VALOR DO EMPENHO 2.710,14	SALDO ATUAL 652.346,17
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00017	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	2.710,14
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000728-0000/17 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390399900	02229
CREDORES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14606	000
NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	
ENDEREÇO	CIDADE
	CAMPINAS

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		127	12.06.17	12.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.935.776,61	655.056,31	2.710,14	652.346,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	2.710,14

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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.

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000819-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 000 CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 03.07.17	VENCIMENTO 18.07.17
--	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 470.035,66	VALOR DO EMPENHO 1.992,75	SALDO ATUAL 468.042,91
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	12,5	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	1.992,75
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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 000819-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000 CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 127	CIDADE EMISSÃO 03.07.17	VENCIMENTO 18.07.17
--	--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 470.035,66	VALOR DO EMPENHO 1.992,75	SALDO ATUAL 468.042,91
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.992,75
--	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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.

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000943-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000 CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	CIDADE EMISSÃO 01.08.17	VENCIMENTO 01.08.17
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 517.697,49	VALOR DO EMPENHO 2.391,30	SALDO ATUAL 515.306,19
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00015	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	2.391,30
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000943-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000
ENDEREÇO CAMPINAS	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	CIDADE EMISSÃO 01.08.17	VENCIMENTO 01.08.17
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 517.697,49	VALOR DO EMPENHO 2.391,30	SALDO ATUAL 515.306,19
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 2.391,30
--	--------------------------------

_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610	_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas 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
001097-0000/17 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO	175120202.071.3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Nº CONTA 02229
CREDORES	14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	000	
ENDEREÇO	RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	CIDADE	CAMPINAS

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		127	11.09.17	11.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.935.776,61	212.000,71	3.028,98	208.971,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00019	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	3.028,98
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001097-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P CAMPINAS	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	CIDADE EMISSÃO 11.09.17	VENCIMENTO 11.09.17
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 4.935.776,61	SALDO ANTERIOR 212.000,71	VALOR DO EMPENHO 3.028,98	SALDO ATUAL 208.971,73
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 3.028,98
--	--------------------------------

_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610	_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas 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
001236-0000/17 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO	175120202.071.3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Nº CONTA 02229
CREDORES	14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	000	
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P			CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPE	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		127	10.10.17	10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.085.776,61	210.720,31	7.467,23	203.253,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	46,84	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	7.467,23
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001236-0000/17 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390399900	02229
CREDORES	
14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	000
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPE	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		127	10.10.17	10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.085.776,61	210.720,31	7.467,23	203.253,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	7.467,23

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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
001376-0000/17 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390399900	02229
CREDORES	
14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	000
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		127	10.11.17	10.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.525.776,61	361.909,42	1.195,65	360.713,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7,50	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO	159,42	1.195,65
00	00000		Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao 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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001376-0000/17 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000
ENDEREÇO	CIDADE CAMPINAS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	EMISSÃO 10.11.17	VENCIMENTO 10.11.17
---	--------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.525.776,61	SALDO ANTERIOR 361.909,42	VALOR DO EMPENHO 1.195,65	SALDO ATUAL 360.713,77
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.195,65
--	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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 001394-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P CAMPINAS	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	CIDADE EMISSÃO 13.11.17	VENCIMENTO 13.11.17
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.525.776,61	SALDO ANTERIOR 360.713,77	VALOR DO EMPENHO 6.191,87	SALDO ATUAL 354.521,90
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	38,84	HS	CAMINHAO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao e	159,4200	6.191,87
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 001394-0000/17 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P CAMPINAS	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	CIDADE EMISSÃO 13.11.17	VENCIMENTO 13.11.17
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.525.776,61	SALDO ANTERIOR 360.713,77	VALOR DO EMPENHO 6.191,87	SALDO ATUAL 354.521,90
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 6.191,87
--	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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 001520-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02229
CREDORES 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 000	CIDADE CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	CIDADE EMISSÃO 07.12.17	VENCIMENTO 11.12.17
--	--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.525.776,61	SALDO ANTERIOR 87.119,65	VALOR DO EMPENHO 5.659,41	SALDO ATUAL 81.460,24
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	35,5	HS	CAMINHAO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao e	159,4200	5.659,41
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
001520-0000/17 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390399900	02229
CREDO	
14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	000
RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	CAMPINAS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4		127	07.12.17	11.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.525.776,61	87.119,65	5.659,41	81.460,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		
2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	5.659,41

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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 000102-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02801
CREDO 14606 NACIONALHIDRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000
ENDEREÇO RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	
FONE	CIDADE CAMPINAS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR 127	EMISSÃO 19.01.18	VENCIMENTO 19.01.18
---	--------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.735.000,00	SALDO ANTERIOR 2.870.581,42	VALOR DO EMPENHO 2.497,59	SALDO ATUAL 2.868.083,83
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,6667	HS	CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO COMBINADO HIDRO E VACUO ALTA PRESSAO COM CAPACIDADE DE TANQUE MINIMA DE 9.000 LITROS, COM MOTORISTA E MANGUEIRA ACOPLADA NO MINIMO 120 METROS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao Hidrojateamento Combinado Hidro e Vacuo Alta Pressao com capacidade de 9.000 (nove mil) litros, com motorista e mangueira acoplada no minimo 120 (cento e vinte) metros em bom estado de conservacao e	159,4200	2.497,59
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 000102-0000/18 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900	Nº CONTA 02801
CREADOR 14606 NACIONALHIDRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT RUA DIACONISA ALICE ANA DA SILVA 279 P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU 000
ENDEREÇO	CIDADE CAMPINAS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 127	EMISSÃO 19.01.18	VENCIMENTO 19.01.18
---	--------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 5.735.000,00	SALDO ANTERIOR 2.870.581,42	VALOR DO EMPENHO 2.497,59	SALDO ATUAL 2.868.083,83
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			funcionamento, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Pedreira		

2017/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 2.497,59
--	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas 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	