

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2017 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO DESTINADOS A OBRAS E REPAROS EXECUTADAS PELO SAAE.

Processo Administrativo nº 166/2017

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com sede Administrativa à Avenida Joaquim Carlos, nº 1.539 - 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. Leonardo Selingardi, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 19.373.017 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 187.707.008-42, residente e domiciliado na Rua Emilio Pelatti, nº 50 – Jardim Alzira, cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP. 13.920-000, nomeado pelo Decreto nº 2.528/17 doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, **A EMPRESA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI LTDA - EPP**, com sede à Rua Cananéia, nº 252, Jardim Triunfo, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920-000, fone (19)3893-2360, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 00.023.561/0001-06, neste ato representada pelo sócio, Sr. Oswaldo Luis Ariolli, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.128.230-1 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 077.823.538-66, residente e domiciliado à Rua Siqueira Campos, nº 91, apto. 22, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920-000, 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 12/2017, 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 ao fornecimento de materiais para construção, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, em conformidade com o **Processo licitatório nº 460/2.017 – Pregão Presencial nº 12/2.017**, 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 **item** que compõe o objeto:

ITENS	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÕES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	100	Kg	Arame Recozido – Marca: Belgo	R\$ 7,90	R\$ 790,00
02	150	Sc	Cal p/ construção c/ 20 Kg -- Marca: Itau	R\$ 10,85	1.627,50
03	15	Milheiro	Tijolo de barro bem cozido com as seguintes dimensões – 22 cm de comprimento x 11 cm de largura x 5 cm de altura – Marca: Monte Catim	R\$ 339,90	R\$ 5.098,50
04	500	Unid.	Blocos de cimento de 15 – Marca: Campaci	R\$ 2,20	R\$ 1.100,00
05	200	Unid.	Blocos de cimento de 10 – Marca: Campaci	R\$ 1,92	R\$ 384,00
06	350	Unid.	Blocos de cimento de 20 – Marca: Campaci	R\$ 2,95	R\$ 1.032,50
07	50	Metros	Tubo de concreto simples diam. = 0,30 mts – Marca: Basalto	R\$ 45,80	R\$ 2.290,00
08	50	Metros	Tubo de concreto simples diam. = 0,40 mts – Marca: Basalto	R\$ 52,80	R\$ 2.640,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

09	20	Metros	Tubo de concreto simples diam. = 0,60 mts – Marca: Basalto	R\$ 82,80	R\$ 1.656,00
10	20	Metros	Tubos de concreto simples diam. = 0,80 mts – Marca: Basalto	R\$ 179,00	R\$ 3.580,00
13	20	Unid.	Canaleta de concreto diam. = 0,30 mts – Marca: Basalto	R\$ 29,38	R\$ 587,60
16	1.000	Sc	Cimento CP III c/ 50 Kg – Marca: CSN	R\$ 20,90	R\$ 20.900,00
17	30	Barra	Aço CA 50 f 3/8" c/ 12 metros – Marca: Belgo	R\$ 23,05	R\$ 691,50
18	50	Barra	Aço CA 50 f 1/4" c/ 12 metros – Marca: Belgo	R\$ 11,86	R\$ 593,00
19	30	Barra	Aço C 50 f 3/16" c/ 12 metros – Marca: Belgo	R\$ 5,20	R\$ 156,00
VALOR GLOBAL				R\$ 43.126,60	

CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

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

- 2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;
- 2.2. Fornecer o objeto conforme especificação na presente ata de registro de preços;
- 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;
- 2.7. Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam sobre o fornecimento.
- 2.8. Entregar o objeto deste Contrato no local especificado na **Cláusula 7** desta ata de registro de preços e na quantidade solicitada pelo Setor de Compras.

CLÁUSULA 03

DO VALOR TOTAL DESTES INSTRUMENTO

O valor total deste instrumento é de R\$ 43.126,60 (quarenta e três mil cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), conforme quantidades, descrições e preços citados na **cláusula 1.2** deste instrumento.

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1. Os pagamentos do objeto deste Edital serão efetuados diretamente pelo SAAE, através da sua Tesouraria.

4.1.1. A cada entrega do item 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.

4.1.2. 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.

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

6.1. 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, exceto materiais, como areia, pedra, que deverá ser entregue de acordo com o local da solicitação, de segunda à sexta-feira, exceto feriados ou pontos facultativos.

7.3. A entrega do objeto, não poderá ser superior a **03 (três) dias consecutivos**, a contar do próximo dia útil do recebimento do pedido de fornecimento.

7.4. A entrega, transporte e descarregamento 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

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A ata de Registro de Preço poderá ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:

8.2. Pela **ADMINISTRAÇÃO**, quando:

8.2.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;

8.2.2. A Detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;

8.2.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.2.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.2.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

8.3. Pela **DETENTORA**, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

8.3.1. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso sejam aceitas as razões do pedido.

8.4. A administração, poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do edital para assumirem o objeto da Ata de Registro de Preço, desde que concordem com o fornecimento nas condições propostas pela Detentora.

8.5. A inexecução total ou parcial desta ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93.

8.6. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

8.7. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do artigo 78, da Lei nº 8.666./93, a DETENTORA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 09

PENALIDADES

9.1. A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a suspensão do direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta e Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da Lei nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da ata de Registro de Preços.

9.1.1. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

9.2. Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

9.3. Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens procedentes.

9.4. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos de forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.

CLÁUSULA 10

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

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

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

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

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

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

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

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

10.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, 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), 13 de julho de 2017.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI LTDA - EPP


Leonardo Selingardi
CONTRATANTE

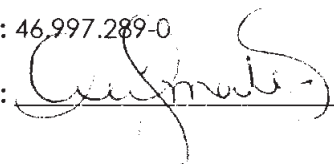

Oswaldo Luis Ariolli
CONTRATADA

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





SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2.017

Ata de Registro de Preços nº 07/2.017

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para construção, que serão destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.

Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Detentora: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI 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, 13 de julho de 2017.



ÓRGÃO GERENCIADOR
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Leonardo Selingardi



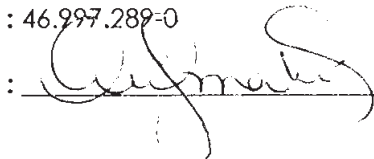
DETENTORA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI LTDA - EPP
Oswaldo Luis Ariolli

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	RECURSO
000211-0000/17 - Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 SERVICIO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		0001 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO	175120202.071.3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nº CONTA 02199
CREDO	08086	MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000
		38932360	

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460		19.07.17	19.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	13.375,38	731,50	12.643,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00035	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	731,50
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	731,50

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: 000912-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900 **Nº CONTA** 02199

CREDO 08086 **MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP** 000

38932360

ENDEREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	19.07.17	04.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	12.983,78	339,90	12.643,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	00001	MIL	TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5 MONTE CATIN	339,90	339,90
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		
2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	339,90

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
000996-0000/17 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO	175120202.071.3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nº CONTA 02199
CREADOR	08086	MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
38932360					
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	16.08.17	16.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.290.000,00	86.799,32	522,50	86.276,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00025	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	522,50
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /		TOTAL GERAL	522,50
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL		

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: 001051-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: - SAAE
CREADOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP
FONE: 38932360
Nº CONTA: 02199

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 12
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 460
CIDADE EMISSÃO: 28.08.17
VENCIMENTO: 28.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.290.000,00	59.277,01	126,40	59.150,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00016	KG	ARAME RECOZIDO Belgo	7,90	126,40
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL

TOTAL GERAL 126,40

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: 001121-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: - SAAE
CREADOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP
FONE: 38932360
Nº CONTA: 02199

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 12
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 460
CIDADE EMISSÃO: 13.09.17
VENCIMENTO: 13.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.290.000,00	3.884,61	522,50	3.362,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00025	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	522,50
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL

TOTAL GERAL 522,50

 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: 001264-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900 **Nº CONTA** 02199
CREADOR 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000

ENDEREÇO 38932360 **CIDADE**

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	18.10.17	18.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.340.000,00	36.827,46	522,50	36.304,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00025	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	522,50
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 522,50
--	------------------------------

 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: 001309-0000/17 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
 CREDOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Nº CONTA: 02199
 FONE: 38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 12
 SOLICITAÇÃO: 460
 PROC. COMPRA: 25.10.17
 CIDADE EMISSÃO: 25.10.17
 VENCIMENTO: 25.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.340.000,00	17.813,60	1.905,22	15.908,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00020	KG	ARAME RECOZIDO Belgo	7,90	158,00
02	00010	SC	CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG ITAU	10,85	108,50
16	00030	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	627,00
17	00030	BR	ACO CA50 F 3/8"COM 12 METROS BELGO	23,05	691,50
18	00027	BR	ACO CA50 F 1/4"COM 12 METROS BELGO	11,86	320,22
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL
TOTAL GERAL 1.905,22

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: 001328-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: N° CONTA: 02199
CREADOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000

ENDEREÇO: 38932360
TEL FONE: 38932360
CIDADE:
EMISSÃO:
VENCIMENTO:

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	31.10.17	31.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	125.788,19	499,30	125.288,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00005	KG	ARAME RECOZIDO Belgo	7,90	39,50
16	00022	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	459,80
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	499,30

 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: 001380-0000/17 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
 CREDOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 N° CONTA: 02199

ENDEREÇO: 38932360
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 12
 SOLICITAÇÃO: 460
 PROC. COMPRA: 10.11.17
 CIDADE EMISSÃO: 10.11.17
 VENCIMENTO: 10.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	80.445,00	522,50	79.922,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00025	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN	20,90	522,50
00	00000		Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL
TOTAL GERAL 522,50

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
001396-0000/17 - 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
175120202.071.3390309900	02199
CREADOR	
08086	
MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	
	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	14.11.17	21.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	65.845,56	344,60	65.500,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	00002	MT	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM 0,60		
			MTS BASALTO	82,8000	165,60
10	00001	MT	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM 0,80		
			MTS BASALTO	179,0000	179,00
			Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira		

2017/A07 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	344,60

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
001434-0000/17 - 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
175120202.071.3390309900	02199
CREADOR	
08086	
MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	
	000

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	EMISSÃO
	38932360		
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Registro de Preço/Pre	12		460
			VENCIMENTO
			21.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	63.310,04	543,40	62.766,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00026	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	543,40

2017/A07 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	543,40

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
001521-0000/17 - 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
175120202.071.3390309900	02199
CREADOR	
08086	
MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	
	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	07.12.17	07.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	52.167,95	522,50	51.645,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	00025	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/A07 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	522,50

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 000093-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREADOR 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	VENCIMENTO 15.01.18
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	PROC. COMPRA 460
SOLICITAÇÃO	EMISSÃO 15.01.18	

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 671.102,74	VALOR DO EMPENHO 862,40	SALDO ATUAL 670.240,34
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	,0000	MIL	TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5 MONTE CATIN	339,9000	339,90
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50
2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	862,40

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
000104-0000/18 - 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
175120202.071.3390309900	02771
CREADOR	
08086	
MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	
	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	23.01.18	23.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	657.264,24	649,00	656.615,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	,0000	UN	BLOCO DE CIMENTO DE 20 CAMPACI Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	2,9500	649,00

2017/A07 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	649,00

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: 000156-0000/18 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
 CREDOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Nº CONTA: 02771

ENDEREÇO: 38932360
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 12
 SOLICITAÇÃO: 460
 PROC. COMPRA: 02.02.18
 CIDADE EMISSÃO: 02.02.18
 VENCIMENTO: 02.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	633.366,29	522,50	632.843,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/A07 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL
TOTAL GERAL 522,50

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: 000162-0000/18 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDORES: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000
Nº CONTA: 02771

ENDEREÇO: 38932360
LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 12
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 460
CIDADE EMISSÃO: 02.02.18
VENCIMENTO: 02.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	630.260,04	240,75	630.019,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	SC	CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG ITAU	10,8500	10,85
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	229,90
2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	240,75

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.

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000166-0000/18 - 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
175120202.071.3390309900	02771
CREDORES	
08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	05.02.18	05.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	627.874,29	522,50	627.351,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50
/				TOTAL GERAL	
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR				11000 GERAL	
				522,50	

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: 000383-0000/18 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDORES: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000
Nº CONTA: 02771

ENDEREÇO: 38932360
LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 12
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA: 460
CIDADE EMISSÃO: 20.03.18
VENCIMENTO: 20.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	311.498,30	1.922,90	309.575,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	ARAME RECOZIDO Belgo	7,9000	126,40
02	,0000	SC	CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG ITAU	10,8500	542,50
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	1.254,00
2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	1.922,90

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
000384-0000/18 - 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
175120202.071.3390309900	02771
CREDORES	
08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	12		460	20.03.18	20.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	308.175,00	522,50	307.652,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 522,50
--	------------------------------

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 000452-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA 460	CIDADE EMISSÃO 02.04.18	VENCIMENTO 02.04.18
--	---------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 280.629,50	VALOR DO EMPENHO 522,50	SALDO ATUAL 280.107,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 522,50
--	------------------------------

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 000466-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	VENCIMENTO 10.04.18
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	PROC. COMPRA 460
SOLICITAÇÃO	EMISSÃO 10.04.18	

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 266.951,25	VALOR DO EMPENHO 339,90	SALDO ATUAL 266.611,35
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	,0000	MIL	TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5 MONTE CATIN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	339,9000	339,90

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 339,90
--	------------------------------

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 000509-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA 460	CIDADE EMISSÃO 17.04.18	VENCIMENTO 17.04.18
--	---------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 223.445,21	VALOR DO EMPENHO 522,50	SALDO ATUAL 222.922,71
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 522,50
--	------------------------------

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 000579-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA 460	CIDADE EMISSÃO 08.05.18	VENCIMENTO 08.05.18
--	---------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 190.387,45	VALOR DO EMPENHO 522,50	SALDO ATUAL 189.864,95
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 522,50
--	------------------------------

_____ 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 000580-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA 460	CIDADE EMISSÃO 08.05.18	VENCIMENTO 08.05.18
--	---------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 189.864,95	VALOR DO EMPENHO 209,00	SALDO ATUAL 189.655,95
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	209,00

2017/A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 209,00
--	------------------------------

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 do Devedor

Assinatura

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000657-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	VENCIMENTO 23.05.18
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	SOLICITAÇÃO 12	EMISSÃO 460 23.05.18

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 141.317,19	VALOR DO EMPENHO 339,90	SALDO ATUAL 140.977,29
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	,0000	MIL	TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5 MONTE CATIN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	339,9000	339,90

2017/ A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 339,90
---	------------------------------

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 000762-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	
FONE 38932360	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 460 15.06.18	VENCIMENTO 15.06.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 72.988,14	VALOR DO EMPENHO 641,00	SALDO ATUAL 72.347,14
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	ARAME RECOZIDO ROLO COM 1 KG Belgo	7,9000	118,50
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	522,50

2017/ A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 641,00
---	------------------------------

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 000794-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	EMISSÃO 25.06.18	VENCIMENTO 25.06.18
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 460

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 57.297,59	VALOR DO EMPENHO 339,90	SALDO ATUAL 56.957,69
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	,0000	MIL	TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5 MONTE CATIN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	339,9000	339,90

2017/ A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 339,90
---	------------------------------

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
000857-0000/18 - 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
175120202.071.3390309900	02771
CREADOR	
08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO	CEP	CIDADE
	38932360	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Registro de Preço/Pre	12	
		PROC. COMPRA
		460
		EMISSÃO
		10.07.18
		VENCIMENTO
		10.07.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	18.490,94	1.565,70	16.925,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	ARAME RECOZIDO ROLO COM 1 KG Belgo	7,9000	102,70
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	1.463,00

2017/	A07	/	TOTAL GERAL	1.565,70
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL			

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 000860-0000/18 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREADOR 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	VENCIMENTO 13.07.18
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 12	EMISSÃO 460 12.07.18

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 16.925,24	VALOR DO EMPENHO 275,70	SALDO ATUAL 16.649,54
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	SC	CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG ITAU	10,8500	108,50
16	,0000	SC	CIMENTO CP III COM 50 KG CSN Contratacao(oes) de empresa(s) para fornecimento de materiais para construcao, que serao destinados a obras e reparos executadas pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira	20,9000	167,20

2017/ A07 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 275,70
---	------------------------------

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
