

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, QUE SERÃO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

Processo Administrativo nº 658/2017

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 PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP**, com sede à Rua Regente Araujo de Lima, nº 66, Bairro da Fundação, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09520-230, telefone (11)2376-1651, inscrita no CNPJ (MF) sob o número CNPJ: 13.556.572/0001-01, neste ato representada pelo procurador Sr. Francisco de Assis Tenchella, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.769.166-9 - SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 137.874.228-11, residente e domiciliado à Rua Coronel Soares Reis, nº 162, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03069-010, 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 27/2017, 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 hidráulicos, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, em conformidade com o **Processo licitatório nº 921/2.017 - Pregão Presencial nº 27/2.017**, 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 **lote** que compõe o objeto:

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	40	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 MTS PB BRANCO NBR 5688 - MARCA: Multilit	R\$ 39,08	R\$ 1.563,20
	20	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM X 6 MTS - NBR 5648 - MARCA: Multilit	R\$ 9,00	R\$ 180,00
	80	BR	TUBO PVC/PBA 3" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 - MARCA: Multilit	R\$ 149,51	R\$ 11.960,80
	80	BR	TUBO PVC/PBA 4" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 - MARCA: Multilit	R\$ 238,85	R\$ 19.108,00
	100	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM X 6MTS - NBR 5648 - MARCA: Multilit	R\$ 19,43	R\$ 1.943,00
	250	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 - MARCA: Multilit	R\$ 74,45	R\$ 18.612,50
	100	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 1" 1/2 X 6 MTS - NBR 5648 - MARCA: Multilit	R\$ 44,57	R\$ 4.457,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

250	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Multilit	R\$ 48,97	R\$ 12.242,50
200	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Multilit	R\$ 115,53	R\$ 23.106,00
80	BR	TUBO PVC/PBA 2" X 1/2 CLASSE 20 JE COM ANEL INCLUSO - NBR 5647 - MARCA: Tigre	R\$ 158,70	R\$ 12.696,00
40	BR	TUBO PVC/PBA 6" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 - MARCA: Multilit	R\$ 583,85	R\$ 23.354,00
100	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M NAO POSSUI NORMA - MARCA: Multilit	R\$ 22,40	R\$ 2.240,00
100	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 32MM - MARCA: Multilit	R\$ 33,80	R\$ 3.380,00
150	BR	TUBO PVC SOLDAREL 25 MM X 6 MTS - NBR 5648 - MARCA: Multilit	R\$ 12,38	R\$ 1.857,00
			VALOR GLOBAL	R\$ 136.700,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	200	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362 - MARCA: Pescara	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00
	200	UN	JOELHO PVC 100MM X 90° ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Plastubos	R\$ 3,15	R\$ 630,00
	200	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362 - MARCA: Pescara	R\$ 4,39	R\$ 878,00
	200	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Plastubos	R\$ 4,25	R\$ 850,00
	150	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Corplastik	R\$ 20,46	R\$ 3.069,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 6.547,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	50	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 45° CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647 - MARCA: Multiconexões	R\$ 7,40	R\$ 370,00
	50	UN	CURVA PVC/PBA 3" X 45° CLASSE 20 COM ANEIS NBR 5647 - MARCA: Multiconexões	R\$ 22,80	R\$ 1.140,00
	50	UN	CURVA PVC/PBA 3" X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647 - MARCA: Multiconexões	R\$ 24,14	R\$ 1.207,00
	50	UN	CURVA PVC/PBA 2"1/2 X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647 - MARCA: Multiconexões	R\$ 20,76	R\$ 1.038,00
	50	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647 - MARCA: Multiconexões	R\$ 8,52	R\$ 426,00
	40	UN	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 2" X 90 ENTRADA MACHO E SAIDA MACHO- NBR 6943 - MARCA: Remadi	R\$ 47,15	R\$ 1.886,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 6.067,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	200	UN	COTOVELO PVC AZUL 3/4 X 90° COM BUCHA LATAO PARA COLA E ROSCA - NBR 5648 - MARCA: ICC	R\$ 2,68	R\$ 536,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

100	UN	COTOVELO PVC AZUL 1" X 3/4 X 90 C/ BUCHA DE LATAO PARA COLA E ROSCA - NBR 5648 - MARCA: Krona	R\$ 6,22	R\$ 622,00
80	UN	COTOVELO PVC AZUL 1/2 X 90 C/ BUCHA DE LATAO PARA COLA E ROSCA - NBR 5648 - MARCA: ICC	R\$ 1,90	R\$ 152,00
			VALOR GLOBAL	R\$ 1.310,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37	100	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632 - MARCA: Multiconexões	R\$ 16,20	R\$ 1.620,00
	100	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632 - MARCA: Multiconexões	R\$ 6,60	R\$ 660,00
	100	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Corrplastik	R\$ 12,80	R\$ 1.280,00
	100	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Corrplastik	R\$ 29,90	R\$ 2.990,00
	100	UN	REDUCAO PVC EXCENTRICA OCRE 10"X8 C/ANEIS DE BORRACHA NBR 7362 - MARCA: Multiconexões	R\$ 36,50	R\$ 3.650,00
			VALOR GLOBAL	R\$ 10.200,00	

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	200	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 2" - NBR 5647 - MARCA: G.B	R\$ 0,70	R\$ 140,00
	200	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 2.1/2" - NBR 5647 - MARCA: G.B	R\$ 1,20	R\$ 240,00
	150	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 3" - NBR 5647 - MARCA: G.B	R\$ 1,46	R\$ 219,00
	150	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 4" - NBR 5647 - MARCA: G.B	R\$ 1,70	R\$ 255,00
	150	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 6" - NBR 5647 - MARCA: G.B	R\$ 3,12	R\$ 468,00
	80	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 8" - NBR 5647 - MARCA: G.B	R\$ 4,95	R\$ 396,00
			VALOR GLOBAL	R\$ 1.718,00	

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	200	UN	LUVAS DE CORRER 6" COM ANEL DE BORRACHA OCRE - NBR 7632 - MARCA: Multiconexões	R\$ 12,50	R\$ 2.500,00
	200	UN	LUVAS DE CORRER 4" COM ANEL DE BORRACHA OCRE - NBR 7632 - MARCA: Multiconexões	R\$ 5,20	R\$ 1.040,00
	200	UN	LUVAS DE CORRER 4" C/ ANEL DE BORRACHA BRANCA - NBR 5688 - MARCA: Multiconexões	R\$ 5,05	R\$ 1.010,00
	200	UN	LUVAS DE CORRER 6" C/ ANEL DE BORRACHA BRANCA - NBR 5688 - MARCA: Multiconexões	R\$ 8,39	R\$ 1.678,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

100	UN	LUVA DE CORRER PVC OCRES 8"C/ ANEIS DE BORRACHA NBR 7362 – MARCA: Multiconexões	R\$ 22,60	R\$ 2.260,00
			VALOR GLOBAL	R\$ 8.488,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	100	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 4" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647 – MARCA: PH	R\$ 25,30	R\$ 2.530,00
	200	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 1" 1/2 CLASSE 20 LONGA C/ ANEIS – MARCA: Multiconexões	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
	100	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 2"1/2 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647 – MARCA: Multiconexões	R\$ 11,50	R\$ 1.150,00
	150	UN	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4 BRANCA – MARCA: Plastubos	R\$ 0,80	R\$ 120,00
	350	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 2" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647 – MARCA: PH	R\$ 6,42	R\$ 2.247,00
	100	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 3" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647 – MARCA: PH	R\$ 15,70	R\$ 1.570,00
	80	UN	LUVA PVC PBA 6"CLASSE 20 C/ ANEIS NBR 5647 – MARCA: Multiconexões	R\$ 51,50	R\$ 4.120,00
	200	UN	LUVAS PVC SOLDAVEL "2" 1/2 NBR 5648 – MARCA: Coroplastik	R\$ 8,75	R\$ 1.750,00
	150	UN	LUVAS PVC SOLDAVEL "4" NBR 5648 – MARCA: Coroplastik	R\$ 35,90	R\$ 5.385,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 20.872,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
51	200	UN	COTOVELO PVC 3/4 X 90 ROSCAVEL – MARCA: Plastubos	R\$ 0,96	R\$ 192,00
	200	UN	COTOVELO PVC 3/4 X 90° ROSCA/COLA – MARCA: Multilit	R\$ 1,15	R\$ 230,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 422,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	150	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 100 MM - NBR 5688 – MARCA: Multilit	R\$ 2,28	R\$ 342,00
	150	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 150 MM - NBR 5688 – MARCA: Multilit	R\$ 16,60	R\$ 2.490,00
	150	UN	CAP PVC ESGOTO OCRES 100 MM - NBR 7362 – MARCA: Multiconexões	R\$ 4,28	R\$ 642,00
	150	UN	CAP PVC ESGOTO OCRES 150 MM - NBR 7362 – MARCA: Multiconexões	R\$ 10,54	R\$ 1.581,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 5.055,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	100	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 60 MM X 3/4	R\$ 4,45	R\$ 445,00

Sede. Adm. Avenida Joaquim Carlos, nº 1.539 – Vila São José – Pedreira / SP – CEP: 13920-000 – Fone - Fax: (19) 3852.4283

CNPJ: 09.579.148/0001-05

www.saaepedreira.com.br

			C/ ANEIS - NBR 10930 – MARCA: Coroplastik		
	100	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 50 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930 – MARCA: Amanco	R\$ 4,65	R\$ 465,00
	100	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 75 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930 – MARCA: lpaI	R\$ 6,74	R\$ 674,00
	100	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 85 MM X 3/4 C/ ANEIS- NBR 10930 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 4,95	R\$ 495,00
	100	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 32 MM X 3/4 C/ ANEIS- NBR 10930 – MARCA: Amanco	R\$ 3,40	R\$ 340,00
	100	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 110 MM X 3/4 C/ ANEIS- NBR 10930 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 5,70	R\$ 570,00
				VALOR GLOBAL	R\$ 2.989,00

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 DESTE INSTRUMENTO

O valor total deste instrumento é de R\$ 200.368,00 (duzentos mil, trezentos e sessenta e oito reais), conforme quantidades, descrições e preços citados na **cláusula 1.2** deste instrumento.

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

Sede. Adm. Avenida Joaquim Carlos, nº 1.539 – Vila São José – Pedreira / SP – CEP: 13920-000 – Fone - Fax: (19) 3852.4283

CNPJ: 09.579.148/0001-05

www.saaepedreira.com.br



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

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

CLÁUSULA 07

DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

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

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

7.3. A entrega do objeto, não poderá ser superior a **20 (vinte) 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 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 desfesa 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.

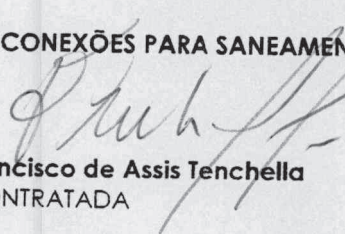
13.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e contratadas de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente.

Pedreira, 25 de Janeiro de 2018.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP

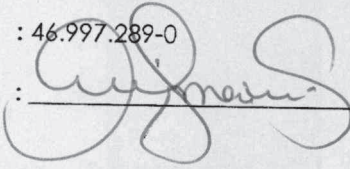

Leonardo Selingardi
CONTRATANTE


Francisco de Assis Tenchella
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 : 



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2.017

Ata de Registro de Preços nº 921/2.017

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais hidráulicos, que serão destinadas aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste município.

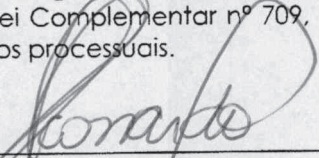
Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Detentora: PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO 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, 25 de Janeiro de 2018.



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

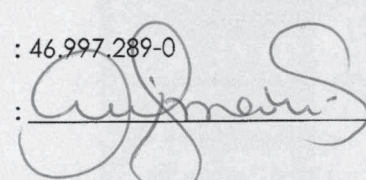


DETENTORA
PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP
Francisco de Assis Tenchella

Testemunhas:

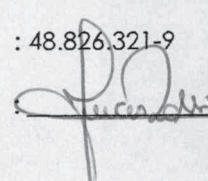
01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

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
000183-0000/18 - 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 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02771
CREDORES	
14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP 000	
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	11-23761651
	SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27		921	07.02.18	07.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	615.662,52	5.522,30	610.140,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM X 6 MTS - NBR 5648	9,0000	90,00
08	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	48,9700	979,40
09	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	115,5300	2.310,60
12	,0000	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M NAO POSSUI NORMA	22,4000	448,00
14	,0000	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 MTS - NBR 5648	12,3800	247,60
01	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362	5,6000	280,00
03	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362	4,3900	131,70
01	,0000	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 45° CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647	7,4000	111,00
				TOTAL GERAL	

RECIBO

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

_____/_____/_____

 ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000183-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 921	CIDADE EMISSÃO 07.02.18	VENCIMENTO 07.02.18
--	---------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 615.662,52	VALOR DO EMPENHO 5.522,30	SALDO ATUAL 610.140,22
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	,0000	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647	8,5200	127,80
05	,0000	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 2" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647	6,4200	321,00
01	,0000	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 60 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930	4,4500	133,50
02	,0000	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 50 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930	4,6500	139,50
03	,0000	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 75 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930	6,7400	202,20
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste					
				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 Responsável

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000183-0000/18 - 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 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02771
CREDORES	
14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	000
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	11-23761651
	SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27		921	07.02.18	07.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	615.662,52	5.522,30	610.140,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Município		

2018/A08 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	5.522,30

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 000467-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 921	CIDADE EMISSÃO 10.04.18	VENCIMENTO 10.04.18
--	---------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 266.611,35	VALOR DO EMPENHO 11.570,20	SALDO ATUAL 255.041,15
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 MTS PB BRANCO NBR 5688	39,0800	390,80
06	,0000	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647	74,4500	2.233,50
08	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	48,9700	1.469,10
09	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	115,5300	2.310,60
11	,0000	BR	TUBO PVC/PBA 6" CLASSE 20 JEI - NBR 5647	583,8500	2.335,40
01	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362	5,6000	280,00
02	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90° ESGOTO BRANCO - NBR 5688	3,1500	157,50
03	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362	4,3900	87,80
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 Beneficiário

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000467-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 921	CIDADE EMISSÃO 10.04.18	VENCIMENTO 10.04.18
--	---------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 266.611,35	VALOR DO EMPENHO 11.570,20	SALDO ATUAL 255.041,15
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	4,2500	212,50
01	,0000	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	16,2000	486,00
02	,0000	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	6,6000	198,00
03	,0000	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688	12,8000	512,00
04	,0000	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688	29,9000	897,00
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste					
				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 beneficiário

Assinatura

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000467-0000/18 - 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	
14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	000
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	11-23761651
	SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27		921	10.04.18	10.04.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	266.611,35	11.570,20	255.041,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Município		

2018/A08 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	11.570,20

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
000567-0000/18 - 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	
14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	000
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	11-23761651
	SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27		921	30.04.18	30.04.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	200.385,75	954,30	199.431,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	,0000	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM X 6MTS - NBR 5648	19,4300	582,90
14	,0000	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM X 6 MTS - NBR 5648	12,3800	371,40
<p>Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio</p>					
2018/A08 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	954,30

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 do Devedor

Assinatura

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000656-0000/18 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO	175120202.071.3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Nº CONTA 02771
CREDORES	14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	000	
ENDEREÇO	RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	PONE 11-23761651	CIDADE SAO CAETANO DO SUL

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27			921 23.05.18	23.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	148.000,19	6.683,00	141.317,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	,0000	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647	74,4500	5.211,50
05	,0000	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647	8,5200	85,20
01	,0000	UN	LUVAS DE CORRER 6" COM ANEL DE BORRACHA OCRE - NBR 7632	12,5000	250,00
02	,0000	UN	LUVAS DE CORRER 4" COM ANEL DE BORRACHA OCRE - NBR 7632	5,2000	104,00
03	,0000	UN	LUVAS DE CORRER 4" C/ ANEL DE BORRACHA BRANCA - NBR 5688	5,0500	101,00
04	,0000	UN	LUVAS DE CORRER 6" C/ ANEL DE BORRACHA BRANCA - NBR 5688	8,3900	167,80
05	,0000	UN	LUVA DE CORRER PVC OCRE 8"C/ ANEIS DE BORRACHA NBR 7362	22,6000	452,00
01	,0000	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 60 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930	4,4500	311,50
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 000656-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	000
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	
11-23761651	SAO CAETANO DO SUL

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27			921 23.05.18	23.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	148.000,19	6.683,00	141.317,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio		

2018/ A08 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 6.683,00
---	--------------------------------

_____ 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 000838-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 02.07.18	VENCIMENTO 02.07.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 37.757,98	VALOR DO EMPENHO 2.854,20	SALDO ATUAL 34.903,78
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	48,9700	1.958,80
01	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362	5,6000	336,00
02	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90° ESGOTO BRANCO - NBR 5688	3,1500	126,00
03	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362	4,3900	263,40
04	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	4,2500	170,00
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste					
				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 000838-0000/18 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 02.07.18	VENCIMENTO 02.07.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 37.757,98	VALOR DO EMPENHO 2.854,20	SALDO ATUAL 34.903,78
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Município		

2018/ A08 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 2.854,20
---	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fianças e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000970-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP 000	
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO 11-23761651	
CIDADE SAO CAETANO DO SUL	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 921 06.08.18	VENCIMENTO 06.08.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 30.630,60	VALOR DO EMPENHO 1.848,00	SALDO ATUAL 28.782,60
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	COTOVELO PVC AZUL 3/4 X 90° COM BUCHA LATAO PARA COLA E ROSCA - NBR 5648	2,6800	268,00
05	,0000	UN	REDUCAO PVC EXCENTRICA OCRE 10"X8 C/ANEIS DE BORRACHA NBR 7362	36,5000	1.460,00
04	,0000	UN	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4 BRANCA Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	0,8000	120,00
2018/ A08 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	1.848,00

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 000971-0000/18 - 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
CREDO 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 06.08.18	VENCIMENTO 06.08.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 40.467,20	VALOR DO EMPENHO 11.684,60	SALDO ATUAL 28.782,60
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	,0000	BR	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM X 6MTS - NBR 5648	19,4300	971,50
06	,0000	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647	74,4500	3.722,50
07	,0000	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 1" 1/2 X 6 MTS - NBR 5648	44,5700	1.337,10
13	,0000	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 32MM	33,8000	1.690,00
01	,0000	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 2" - NBR 5647	0,7000	70,00
02	,0000	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA TUBO DE PVC 2.1/2" - NBR 5647	1,2000	120,00
02	,0000	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 1" 1/2 CLASSE 20 LONGA C/ ANEIS	10,0000	1.000,00
05	,0000	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 2" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647	6,4200	963,00
06	,0000	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 3" CLASSE		
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 000971-0000/18 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 06.08.18	VENCIMENTO 06.08.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 40.467,20	VALOR DO EMPENHO 11.684,60	SALDO ATUAL 28.782,60
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	,0000	UN	20 COM ANEIS - NBR 5647	15,7000	471,00
09	,0000	UN	LUVAS PVC SOLDAREL "2" 1/2 NBR 5648	8,7500	262,50
			LUVAS PVC SOLDAREL "4" NBR 5648	35,9000	1.077,00
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio					

2018/ A08 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL	TOTAL GERAL	11.684,60
---	-------------	--------------------	-----------

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 do Devedor

Assinatura do Credor

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001013-0000/18 - 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 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11-23761651 SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 15.08.18	VENCIMENTO 15.08.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 39.139,37	VALOR DO EMPENHO 6.458,30	SALDO ATUAL 32.681,07
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	48,9700	1.958,80
10	,0000	BR	TUBO PVC/PBA 2" X 1/2 CLASSE 20 JE COM ANEL INCLUSO - NBR 5647	158,7000	1.587,00
01	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362	5,6000	224,00
02	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90° ESGOTO BRANCO - NBR 5688	3,1500	157,50
03	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362	4,3900	131,70
04	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	4,2500	127,50
05	,0000	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	20,4600	613,80
02	,0000	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	6,6000	198,00
TOTAL GERAL					

RECIBO

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

_____/_____/_____
Assinatura do Devedor

Assinatura

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001013-0000/18 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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREDORES 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP	000
RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO	11-23761651
	SAO CAETANO DO SUL

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 15.08.18	VENCIMENTO 15.08.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 39.139,37	VALOR DO EMPENHO 6.458,30	SALDO ATUAL 32.681,07
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	,0000	UN	REDUCAO PVC EXCENTRICA OCRE 10"X8 C/ANEIS DE BORRACHA NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	36,5000	1.460,00

2018/ A08 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 6.458,30
---	--------------------------------

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 001503-0000/18 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVICIO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 14674 PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA EPP 000 RUA REGENTE ARAUJO DE LIMA 66 FUNDACAO 11-23761651	
CIDADE SAO CAETANO DO SUL	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 921 05.12.18	VENCIMENTO 03.12.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.286.656,00	SALDO ANTERIOR 36.285,28	VALOR DO EMPENHO 4.856,90	SALDO ATUAL 31.428,38
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	,0000	BR	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6 MTS PB BRANCO - NBR 5688	115,5300	3.465,90
12	,0000	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M - NAO POSSUI NORMA	22,4000	448,00
06	,0000	UN	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 2" X 90 ENTRADA MACHO E SAIDA MACHO- NBR 6943	47,1500	943,00
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio					

2018/	A08	/	
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL	TOTAL GERAL 4.856,90	

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
