

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE "JUNTAS GIBAULT", AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS EM CONSERTOS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTA MUNICÍPIO.

Processo Administrativo nº 329/2017

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 Seilingardi, 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 Aizira, 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 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME**, com sede à Rodovia Muriae/Ervalia, S/N, km 03, Zona Rural, na cidade de Muriae, Estado de Minas Gerais, CEP 36880-000, fone (32)3722-1971 / (32)3721-9121, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 11.109.083/0001-78, neste ato representada pelo procurador Sr. Sergio Alberto Machado, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 12.436.292, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 024.810.428-40, residente e domiciliado à Av. Francisco de Paula Oliveira Nazare, nº 923, Pq. Industrial, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.031-440, 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 14/2017, regida pela Lei Federal nº 10.520/2002 aplicando subsidiariamente o que couberem as disposições da Lei Federal 8666/93, e suas alterações, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA 01

DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para a Contratação de empresa para futuras aquisições parceladas de "Juntas Gibault", as quais serão utilizadas em consertos de redes de água e esgoto deste município, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, em conformidade com o **Processo licitatório nº 473/2.017 - Pregão Presencial nº 14/2.017**, 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:

| | ITENS | QTDES. | UNIDS. | DESCRIÇÕES | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------|-------|--------|--------|--|-------------|--------------|
| Lote 1 | 01 | 100 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 1 1/2 p/reele ferro 1 1/2 x reele de PVC marrom 1 1/2 - NBR 5648 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 46,00 | R\$ 4.600,00 |
| | 02 | 100 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 2" p/ rede ferro 2" x rede PVC marrom 2" - NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 46,00 | R\$ 4.600,00 |
| | 03 | 120 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 2" 1/2 para rede ferro 3" x rede PVC marrom 2" 1/2 - NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 52,00 | R\$ 6.240,00 |

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

| | | | | | |
|----|-----|------|--|---------------------|----------------------|
| 04 | 80 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 3" para rede ferro 3" x rede PVC marrom 3" - NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 52,00 | R\$ 4.160,00 |
| 05 | 80 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 4" para rede ferro 4" x rede PVC marrom 4" - NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 59,00 | R\$ 4.720,00 |
| 06 | 90 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 5" para rede ferro 5" x rede PVC marrom 5" NBR 5647 / com 03 parafusos guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 94,00 | R\$ 8.460,00 |
| 07 | 90 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 6" para rede ferro 6" x rede PVC marrom 6" NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 98,70 | R\$ 8.883,00 |
| 08 | 120 | Unid | Juntas Gibault ferro fundido NBR 14243 - 8" para rede ferro 8" x rede PVC defoto de 8" NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 144,00 | R\$ 17.280,00 |
| | | | | Valor Global | R\$ 58.943,00 |

| | | | | | | |
|--------|----|-----|------|---|----------------------|--------------|
| Lote 2 | 01 | 110 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubos de amianto 2" x tubos PVC marrom 2"1/2 NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 46,00 | R\$ 5.060,00 |
| | 02 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubos de amianto 3" x tubos PVC marrom 3" NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 53,00 | R\$ 5.300,00 |
| | 03 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubo de amianto 4" x tubos PVC marrom 4" NBR 5647 / com 03 parafusos guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 61,00 | R\$ 6.100,00 |
| | 04 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubos de amianto 5" x tubos PVC defoto 6" NBR 7665 / com 03 parafusos guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 98,00 | R\$ 9.800,00 |
| | 05 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubo de amianto 6" x tubos PVC defoto 6" NBR 7665 / com 03 parafusos guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 99,40 | R\$ 9.940,00 |
| | 06 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubo de amianto 5" x tubos PVC marrom 5" NBR 5647 / com 03 parafusos guarnição - Marca: FANUEL | R\$ 98,00 | R\$ 9.800,00 |
| | | | | Valor Global | R\$ 46.000,00 | |

| | | | | | | |
|--------|----|-----|------|--|---------------------|----------------------|
| Lote 3 | 01 | 110 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 -FF para tubos PVC marrom de 4" x tubos PVC marrom de 4" NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição – Marca: FANUEL | R\$ 58,16 | R\$ 6.397,60 |
| | 02 | 90 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 - FF para tubos PVC marrom de 6" x tubos PVC marrom de 6" NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição – Marca: FANUEL | R\$ 111,00 | R\$ 9.990,00 |
| | 03 | 90 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 -FF para tubos PVC defofo de 4" x tubos defofo de 4" NBR 7665 / com 03 parafusos e guarnição – Marca: FANUEL | R\$ 62,00 | R\$ 5.580,00 |
| | 04 | 80 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 -FF para tubos PVC defofo de 6" x tubos defofo de 6" NBR 7665 / com 03 parafusos e guarnição – Marca: FANUEL | R\$ 114,00 | R\$ 9.120,00 |
| | 05 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 -FF para tubos PVC defofo de 8" x tubos defofo de 8" NBR 7665 / com 03 parafusos e guarnição – Marca: FANUEL | R\$ 177,00 | R\$ 17.700,00 |
| | 06 | 100 | Unid | Juntas Gibault NBR 14243 -FF para tubos PVC marrom de 5" x tubos PVC marrom 5" NBR 5647 / com 03 parafusos e guarnição – Marca: FANUEL | R\$ 94,00 | R\$ 9.400,00 |
| | | | | | Valor Global | R\$ 58.187,60 |

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.

CLÁUSULA 03

DO VALOR TOTAL DESTES INSTRUMENTOS

3.1. O valor total deste instrumento é de R\$ 163.130,60 (cento e sessenta e três mil, cento e trinta reais e sessenta centavos), conforme quantidades, descrições e preços citados na **cláusula 1.2** deste instrumento.

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

4.1.1. Deverá estar indicado na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), o 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

As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto deste edital correrão por conta da Rubrica Orçamentária n.º: **04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.30 - material de consumo.**

CLÁUSULA 07

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

A CONTRATANTE se compromete em decorrência desta avença, a:

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA 08

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A 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 públicas 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 ao cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante dos 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 aceita 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 a prestação de serviços nas condições proposta 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

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

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

CLÁUSULA 11

DO SUPORTE LEGAL

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

CLÁUSULA 12

DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. A entrega do objeto, não poderá ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, a contar do próximo dia útil do recebimento ao pedido de fornecimento.

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

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 de 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), 01 de Agosto de 2017.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME


Leonardo Selingardi
CONTRATANTE

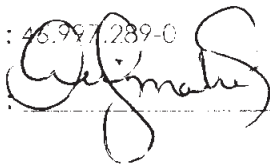

Sergio Alberto Machado
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Getúlio Irineu S. Scaraminhó

R.G. : 46.997.289-0

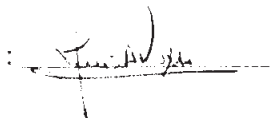
Assinatura



02 - Nome por extenso : Leice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-7

Assinatura



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2.017

Ata de Registro de Preço nº 09/2.017

Objeto: Contratação de empresa para futuras aquisições parceladas de "Juntas Gibault", as quais serão utilizados em consertos de redes de água e esgoto deste município.

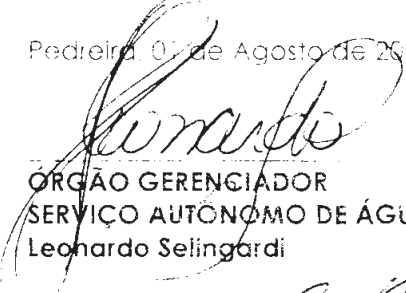
ÓRGÃO GERENCIADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

DETENTORA: NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME

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 tomadas 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, 07 de Agosto de 2017.


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


.....
DETENTORA
NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME
Sergio Alberto Machado

TESTEMUNHAS:

03 - Nome por extenso : Quetina Lima S. Scarmanna

R.G. : 46.997.289-0

Assinatura : 

04 - Nome por extenso : Joice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura : 



NOTA DE EMPENHO

| | |
|---|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 001137-0000/17 - Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900 | Nº CONTA 02199 |
| CREDORES 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| ENDEREÇO 35-37219121 | CIDADE MURIAE |

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 14 | | 473 | 14.09.17 | 14.09.17 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.290.000,00 | 52.590,89 | 8.403,20 | 44.187,69 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 02 | 00020 | UN | JUNTAS GIBault FERRO FUNDIDO NBR 14243 - 2" PARA REDE FERRO 2"X REDE PVC MARROM 2" - NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 46,00 | 920,00 |
| 06 | 00020 | UN | JUNTAS GIBault NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 5" X TUBOS PVC MARROM 5" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 98,00 | 1.960,00 |
| 01 | 00020 | UN | JUNTAS GIBault NBR 14243 - FF PARA TUBOS PVC MARROM DE 4" X TUBOS PVC MARROM DE 4" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 58,16 | 1.163,20 |
| 03 | 00020 | UN | JUNTAS GIBault NBR 14243 - FF PARA TUBOS PVC DEFOFO DE 4" X TUBOS DEFOFO DE 4" NBR 7665 / COM 03 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | |

RECIBO

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

_____/_____/_____

 ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

| | |
|----------------------------|----------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 001137-0000/17 - 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 |
| CREDORES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 14572 | 000 |
| NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| 35-37219121 | |
| MURIAE | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPR | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Registro de Preço/Pre | 14 | | 473 | 14.09.17 | 14.09.17 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.290.000,00 | 52.590,89 | 8.403,20 | 44.187,69 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 04 | 00015 | UN | PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 62,00 | 1.240,00 |
| | | | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA | | |
| | | | TUBOS PVC DEFOFO DE 6" X TUBOS | | |
| | | | DEFOFO DE 6" NBR 7665 / COM 03 | | |
| 06 | 00015 | UN | PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 114,00 | 1.710,00 |
| | | | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA | | |
| | | | TUBOS PVC MARROM DE 5" X TUBOS PVC | | |
| | | | MARROM DE 5" NBR 5647 / COM 03 | | |
| 00 | 00000 | | PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 94,00 | 1.410,00 |
| | | | Contratacao de empresa para | | |
| | | | futuras aquisicoes parceladas de | | |
| | | | "Juntas Gibault", as quais serao | | |
| | | | utilizados em consertos de redes | | |
| | | | de agua e esgoto deste municipio. | | |

| | |
|--|--------------------|
| 2017/A09 / | TOTAL GERAL |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | 8.403,20 |

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 IMPORTANCIA 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 001436-0000/17 - Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900 | Nº CONTA 02199 |
| CREDORES 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| ENDEREÇO RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| PONE 35-37219121 | CIDADE MURIAE |

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|-------------|----------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 14 | | 473 | 24.11.17 | 24.11.17 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.440.000,00 | 57.259,39 | 4.468,00 | 52.791,39 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01 | 00003 | UN | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 2" X TUBOS PVC MARROM 2"1/2 NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAÇÃO FANUEL | 46,0000 | 138,00 |
| 04 | 00025 | UN | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 5" X TUBOS PVC DEFOFO 6" NBR 7665 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAÇÃO FANUEL | 98,0000 | 2.450,00 |
| 06 | 00020 | UN | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS PVC MARROM DE 5" X TUBOS PVC MARROM DE 5" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAÇÃO FANUEL Contratação de empresa para futuras aquisições parceladas de "Juntas Gibault", as quais serão utilizados em consertos de redes | 94,0000 | 1.880,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | |

RECIBO

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

_____/_____/_____

 ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

| | |
|----------------------------|----------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 001436-0000/17 - 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 |
| CREDO | 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 | |
| ENDEREÇO | RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | | CIDADE MURIAE |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | ÍONE |
| | 14 | 35-37219121 | |

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| REGISTRO DE PREÇO/PRE | VALOR | DATA | VENCIMENTO |
| Registro de Preço/Pre | 14 | 473 | 24.11.17 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.440.000,00 | 57.259,39 | 4.468,00 | 52.791,39 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| | | | de agua e esgoto deste municipio. | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| 2017/A09 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | TOTAL GERAL 4.468,00 |
|--|--------------------------------|

 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 001516-0000/17 - Ordinário | RECURSO Orçamentario |
|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900 | Nº CONTA 02199 |
| CREDORES 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| ENDEREÇO LICITAÇÃO | CIDADE MURIAE |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPA 473 | EMISSÃO 07.12.17 |
| VENCIMENTO Registro de Preço/Pre | | VENCIMENTO 07.12.17 | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.440.000,00 | SALDO ANTERIOR 52.887,45 | VALOR DO EMPENHO 1.242,00 | SALDO ATUAL 51.645,45 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01 | 00027 | UN | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 2" X TUBOS PVC MARROM 2"1/2 NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "Juntas Gibault", as quais serao utilizados em consertos de redes de agua e esgoto deste municipio. | 46,0000 | 1.242,00 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 2017/A09 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | TOTAL GERAL 1.242,00 |
|--|--------------------------------|

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 000508-0000/18 - 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 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| ENDEREÇO 35-37219121 | CIDADE MURIAE |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA 473 | EMISSÃO 17.04.18 | VENCIMENTO 17.04.18 |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 234.760,21 | VALOR DO EMPENHO 11.315,00 | SALDO ATUAL 223.445,21 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|--------------------|-------------|
| 04 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 5" X TUBOS PVC DEFOFO 6" NBR 7665 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 98,0000 | 1.960,00 |
| 06 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 5" X TUBOS PVC MARROM 5" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 98,0000 | 1.470,00 |
| 02 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS PVC MARROM DE 6" X TUBOS PVC MARROM DE 6" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 111,0000 | 2.220,00 |
| 03 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS PVC DEFOFO DE 4" X TUBOS DEFOFO DE 4" NBR 7665 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 62,0000 | 1.240,00 |
| | | | | 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 000508-0000/18 - 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 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| 35-37219121 | MURIAE |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA 473 | CIDADE EMISSÃO 17.04.18 | VENCIMENTO 17.04.18 |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 234.760,21 | VALOR DO EMPENHO 11.315,00 | SALDO ATUAL 223.445,21 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 05 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBAULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS PVC DEFOFO DE 8" X TUBOS PVC DEFOFO DE 8" NBR 7665 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "Juntas Gibault", as quais serao utilizados em consertos de redes de agua e esgoto deste municipio. | 177,0000 | 4.425,00 |

| | |
|--|---------------------------------|
| 2017/A09 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | TOTAL GERAL 11.315,00 |
|--|---------------------------------|

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 000845-0000/18 - 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 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| ENDEREÇO 35-37219121 | CIDADE MURIAE |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPA | EMISSÃO 473 04.07.18 | VENCIMENTO 04.07.18 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 29.483,94 | VALOR DO EMPENHO 6.180,00 | SALDO ATUAL 23.303,94 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO NBR 14243 - 1" 1/2 PARA REDE FERRO 1" 1/2 X REDE DE PVC MARROM 1" 1/2 - NBR 5648 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 46,0000 | 460,00 |
| 02 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO NBR 14243 - 2" PARA REDE FERRO 2"X REDE PVC MARROM 2" - NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 46,0000 | 690,00 |
| 03 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO NBR 14243 - 2" 1/2 PARA REDE FERRO 3" X REDE PVC MARROM 2" 1/2 - NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 52,0000 | 1.040,00 |
| 04 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO NBR | | |
| 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 000845-0000/18 - 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 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| CREDORES 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| INSCRIÇÃO 35-37219121 | CIDADE MURIAE |
| Nº CONTA 02771 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO 473 04.07.18 | VENCIMENTO 04.07.18 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 29.483,94 | VALOR DO EMPENHO 6.180,00 | SALDO ATUAL 23.303,94 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|--------------------|-------------|
| 05 | ,0000 | UN | 14243 - 3" PARA REDE FERRO 3" X REDE PVC MARROM 3" - NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 52,0000 | 520,00 |
| 08 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBAULT FERRO FUNDIDO NBR 14243 - 4" PARA REDE FERRO 4" X REDE PVC MARROM 4" - NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 59,0000 | 590,00 |
| | | | 14243 - 8" P/ REDE FERRO 8" X REDE PVC DEFOFO DE 8" - NBR 7665 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "Juntas Gibault", as quais serao | 144,0000 | 2.880,00 |
| | | | | 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 000845-0000/18 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 |
| CREDORES 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | 000 |
| RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA | |
| 35-37219121 | MURIAE |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO 473 04.07.18 | VENCIMENTO 04.07.18 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 29.483,94 | VALOR DO EMPENHO 6.180,00 | SALDO ATUAL 23.303,94 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | utilizados em consertos de redes de agua e esgoto deste municipio. | | |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 2017/ | A09 | / | TOTAL GERAL |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL | | 6.180,00 |

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 000941-0000/18 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 |
| CREDORES 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 000 RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA 35-37219121 MURIAE | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO 473 01.08.18 | VENCIMENTO 01.08.18 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 67.156,40 | VALOR DO EMPENHO 4.820,00 | SALDO ATUAL 62.336,40 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|--------------------|-------------|
| 01 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 2" X TUBOS PVC MARROM 2"1/2 NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 46,0000 | 1.150,00 |
| 02 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 3" X TUBOS PVC MARROM 3" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 53,0000 | 795,00 |
| 03 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 4" X TUBOS PVC MARROM 4" NBR 5647 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 61,0000 | 915,00 |
| 04 | ,0000 | UN | JUNTAS GIBALULT NBR 14243 - FF PARA TUBOS DE AMIANTO 5" X TUBOS PVC DEFOFO 6" NBR 7665 / COM 03 PARAFUSOS E GUARNICAO FANUEL | 98,0000 | 1.960,00 |
| | | | | 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 000941-0000/18 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 |
| CREDO 14572 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 000 RODOVIA MUIARE - ERVALIA KM 03 SN ZONA 35-37219121 MURIAE | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 14 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO 473 01.08.18 | VENCIMENTO 01.08.18 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.123.900,00 | SALDO ANTERIOR 67.156,40 | VALOR DO EMPENHO 4.820,00 | SALDO ATUAL 62.336,40 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "Juntas Gibault", as quais serao utilizados em consertos de redes de agua e esgoto deste municipio. | | |

| | |
|---|--------------------------------|
| 2017/ A09 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | TOTAL GERAL 4.820,00 |
|---|--------------------------------|

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.

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

ANOTAÇÕES
