

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2017 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE 2.000 M³ (DOIS MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO PURO QUE SERÁ DESTINADO PARA REPAROS DAS VIAS PÚBLICAS E 200 M³ (DUZENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRA RACHÃO QUE SERÁ DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E DEMAIS LOCAIS QUE NECESSITEM DO REFERIDO OBJETO.

Processo Administrativo nº 497/2017

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 Emílio 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 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP**, com sede à Rua Daniel Boldrini, nº 52, Jardim Progresso, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP 13477-170, fone (19)3468-2925, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 01.719.204/0001-40, neste ato representada pela proprietária, Sra. Elisangela de Fatima Azanha, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 212925908 - SSP/SP, matriculada no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 115.517.298-14, residente e domiciliada à Rua Daniel Boldrini, nº 50, Jardim Progresso, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP 13.477-170, 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 15/2017, 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 Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cúbicos) de cascalho puro que será destinado para reparos das vias públicas e 200 M³ (duzentos metros cúbicos) de pedra rachão que será destinado ao Aterro Sanitário Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto, conforme especificação abaixo mencionada, em conformidade com o **Processo licitatório nº 607/2.017 - Pregão Presencial nº 15/2.017**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2. Da quantidade, descrição, preço unitário e preço total do objeto:

ITENS	QUANTS.	UNIDS.	DESCRIÇÕES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	2.000	M ³	CASCALHO, denominação genérica de seixos, originários de fragmentos de rochas preexistentes e se enquadram numa faixa granulométrica variável de 2 a 256 mm de diâmetro. É agregado de origem natural e tamanho graúdo, com frete. Marca/Procedência: Lena	R\$ 59,00	R\$ 118.000,00
02	200	M ³	Pedra Rachão, britagem de rocha sã, com tamanho e formato irregular,	R\$ 87,00	R\$ 17.400,00

		grãos de diâmetro entre 150 à 250 mm, de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, com frete. Marca/Procedência: Basalto		
--	--	--	--	--

CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

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

CLÁUSULA 03

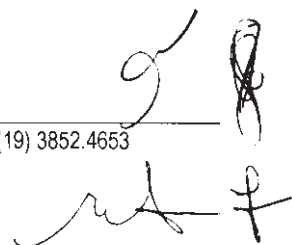
DO VALOR TOTAL DESTE INSTRUMENTO

- 3.1. O valor total deste instrumento é de R\$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos 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.
 - 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 que solicitou o pedido, 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

5.1. 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 assinatura da data da sua assinatura.

CLÁUSULA 06

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

6.1. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro de Preços correrão por conta das **RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS**:

04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.30.99 Material de Consumo – Cascalho

04.01.01.17.512.0020.1.002.3.3.90.30.99 Material de Consumo – Pedra Rachão (Aterro Sanitário)

CLÁUSULA 07

DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

7.1. O fornecimento do objeto desta licitação será parcelado, conforme pedidos de fornecimento emitido pelo Depto. de Compras, os quais serão transmitidos via email ou entregues pessoalmente a(s) empresa(s) Contratada(s).

7.2. A entrega do objeto será em diversos locais dentro do perímetro urbano e Aterro Sanitário deste município e não poderá ser superior a **02 (dois) dias úteis**, a contar do próximo dia útil do recebimento do pedido de fornecimento.

7.3. A licitante será responsável pela entrega e descarregamento do objeto deste edital nos locais dentro do perímetro urbano e Aterro Sanitário deste município.

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

CLÁUSULA 08

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

8.2. Pela **ADMINISTRAÇÃO**, quando:

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

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

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

- 8.2.4.** Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- 8.2.5.** Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
- 8.2.6.** Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.2.7.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
- 8.2.8.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- 8.3.** Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.
- 8.3.1.** A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso sejam 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 o fornecimento nas condições proposta pela Detentora.

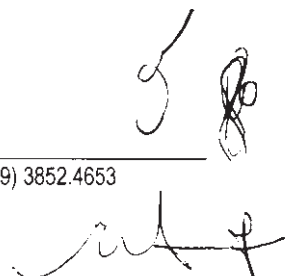
CLÁUSULA 09

PENALIDADES

- 9.1.** A inexecução total desta Ata de Registro de Preços, importará à DETENTORA a suspensão do direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta e Indireta, pelo prazo desde já fixado em 05 anos ou 60 meses conforme artigo 7º da Lei nº 10.520/02, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da ata de Registro de Preços.
- 9.1.1.** As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a DETENTORA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
- 9.2.** Se a DETENTORA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções do artigo 7º da Lei nº 10.520/02.
- 9.3.** Será propiciada defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens procedentes.
- 9.4.** Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a DETENTORA tiver direito ou recebidos de forma amigável diretamente da DETENTORA ou, caso necessário, cobrados pela via judicial.

CLÁUSULA 10

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA



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

- 10.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;
- 10.2. Entregar o objeto nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras;
- 10.3. Fornecer o objeto conforme especificação e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços;
- 10.4. Entrega do objeto deverá ser conforme mencionado na Cláusula 7.
- 10.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ORGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
- 10.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontram-se vencidas;
- 10.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;
- 10.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA 11

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

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

CLÁUSULA 12

DO SUPORTE LEGAL

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

CLÁUSULA 13

DO FORO

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

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

Pedreira (SP), 12 de Setembro de 2017.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP


Leonardo Selingardi
CONTRATANTE


Elisângela de Fátima Azanha
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

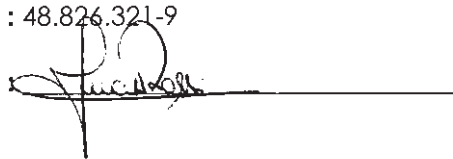
Assinatura



02 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2.017

Ata de Registro de Preços nº 12/2.017

Objeto: Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cúbicos) de cascalho puro que será destinado para reparos das vias públicas e 200 M³ (duzentos metros cúbicos) de pedra rachão que será destinado ao Aterro Sanitário Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.

Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Detentora: ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - 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, 12 de Setembro de 2017.



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



DETENTORA
ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP
Elisangela de Fatima Azanha

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: 001232-0000/17 - Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: - SAAE
CREADOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
FONE: 19 6468-2925
CIDADE: AMERICANA
ENDEREÇO: RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE
Nº CONTA: 02199

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	10.10.17	10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.340.000,00	47.599,95	1.475,00	46.124,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00025	M³	CASCALHO PURO LENA	59,00	1.475,00
00	00000		Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.		

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	TOTAL GERAL 1.475,00
--	--------------------------------

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: 001233-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120201.002.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: - SAAE
CREADOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
FONE: 19 6468-2925
CIDADE: AMERICANA
RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	10.10.17	10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	25.850,00	1.475,00	24.375,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00025	M³	CASCALHO PURO LENA	59,00	1.475,00
00	00000		Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.		

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	1.475,00

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: 001234-0000/17 - Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120201.002.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: N° CONTA: 02139
CREADOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
ENDEREÇO: RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE
FONE: 19 6468-2925
CIDADE: AMERICANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	10.10.17	10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	28.725,00	4.350,00	24.375,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	00050	M³	PEDRA RACHAO BASALTO	87,00	4.350,00
00	00000		Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.		

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	4.350,00

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: 001295-0000/17 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
 CREDOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: 000
 Nº CONTA: 02199
 RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE
 FONE: 19 6468-2925
 CIDADE: AMERICANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	23.10.17	23.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.340.000,00	25.607,76	708,00	24.899,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00012	M³	CASCALHO PURO LENA	59,00	708,00
00	00000		Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.		

2017/A12	/	TOTAL GERAL	708,00
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL		

LEONARDO SELINGARDI
 Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
 Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
 Diretor Geral Interino

RECIBO

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

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001327-0000/17 - Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120201.002.3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREADOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
ENDEREÇO: RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE
FONE: 19 6468-2925
CIDADE: AMERICANA
Nº CONTA: 02139

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	31.10.17	31.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	24.375,00	2.950,00	21.425,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00050	M³	CASCALHO PURO LENA	59,00	2.950,00
00	00000		Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.		

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	2.950,00

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: 001389-0000/17 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CREADOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP 000
ENDEREÇO: RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE 19 6468-2925
CIDADE: AMERICANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	13.11.17	13.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	72.910,50	708,00	72.202,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00012	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	708,00

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	708,00

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: 001391-0000/17 - Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120201.002.3390309900
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: - SAAE
CREADOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
FONE: 19 6468-2925
CIDADE: AMERICANA
RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	13.11.17	13.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	21.425,00	5.900,00	15.525,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00100	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	5.900,00

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 5.900,00
--	--------------------------------

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 001476-0000/17 - 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
CREADOR 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000
ENDEREÇO RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	CIDADE AMERICANA
FONE 19 6468-2925	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 607	EMISSÃO 29.11.17	VENCIMENTO 29.11.17
---	---------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.440.000,00	SALDO ANTERIOR 38.316,61	VALOR DO EMPENHO 708,00	SALDO ATUAL 37.608,61
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00012	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	708,00

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 708,00
--	------------------------------

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	RECURSO
001527-0000/17 - 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
175120201.002.3390309900	02139
CREADOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
14525	000
ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP	
RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	
	FONE
	19 6468-2925
	CIDADE
	AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	07.12.17	07.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	15.525,00	5.900,00	9.625,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00100	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	5.900,00

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	5.900,00

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 001539-0000/17 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120201.002.3390309900	Nº CONTA 02139
CREDORES 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000
ENDEREÇO	CIDADE AMERICANA
TEL 19 6468-2925	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 607	EMISSÃO 12.12.17	VENCIMENTO 12.12.17
---	---------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 45.000,00	SALDO ANTERIOR 9.625,00	VALOR DO EMPENHO 5.900,00	SALDO ATUAL 3.725,00
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00100	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	5.900,00

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 5.900,00
--	--------------------------------

_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610	_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fianças e Contabilidade	_____ LEONARDO SELINGARDI Diretor Geral Interino
--	--	--

RECIBO

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

_____/_____/_____
ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001583-0000/17 - 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
14525	000
ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP	
RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	
	FOUNTE
	19 6468-2925
	CIDADE
	AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15	.	607	18.12.17	19.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.440.000,00	102.305,67	1.357,00	100.948,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.357,00

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	1.357,00

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: 000101-0000/18 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Nº CONTA: 02771
 CREDOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP
 ENDEREÇO: RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE
 FONE: 19 6468-2925
 CIDADE: AMERICANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	17.01.18	05.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	680.215,24	11.800,00	668.415,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	11.800,00

2017/A12	/	TOTAL GERAL	11.800,00
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL		

LEONARDO SELINGARDI
 Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
 Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
 Diretor Geral Interino

RECIBO

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

_____/_____/_____
 ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000119-0000/18 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Nº CONTA: 02771
CREDO: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP 000
 RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE 19 6468-2925 AMERICANA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	29.01.18	29.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	644.716,70	1.652,00	643.064,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.652,00

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.652,00
--	--------------------------------

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	RECURSO
000186-0000/18 - 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
CREDO	
14525	
ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP	
RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	
	000
	19 6468-2925
	AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15		607	08.02.18	08.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	598.566,42	1.475,00	597.091,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	1.475,00

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 000278-0000/18 - 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 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	000 19 6468-2925 AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR 607	CIDADE EMISSÃO 28.02.18	VENCIMENTO 28.02.18
--	---------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 536.575,36	VALOR DO EMPENHO 1.475,00	SALDO ATUAL 535.100,36
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.475,00
--	--------------------------------

_____ 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 000591-0000/18 - 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 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	000 19 6468-2925 AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA 607	CIDADE EMISSÃO 09.05.18	VENCIMENTO 09.05.18
--	---------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 181.369,96	VALOR DO EMPENHO 1.475,00	SALDO ATUAL 179.894,96
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.475,00
--	--------------------------------

_____ 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	RECURSO
000652-0000/18 - 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
175120201.002.3390309900	02725
CREDORES	
14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP	000
RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	19 6468-2925
	AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	15			607 18.05.18	18.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	133.227,00	4.350,00	128.877,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	M³	PEDRA RACHAO BASALTO Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	87,0000	4.350,00

2017/ A12 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	4.350,00

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: 000734-0000/18 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120201.002.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA: 02725
 CREDOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP 000
 RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE 19 6468-2925 AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre NÚMERO: 15 SOLICITAÇÃO: 607 PROC. COMPRA: 07.06.18 EMISSÃO: 07.06.18 VENCIMENTO: 07.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	127.750,00	2.950,00	124.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	2.950,00

2017/ A12 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL **TOTAL GERAL** 2.950,00

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 000739-0000/18 - 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 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	000 19 6468-2925 AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 607 11.06.18	VENCIMENTO 11.06.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 46.486,20	VALOR DO EMPENHO 1.475,00	SALDO ATUAL 45.011,20
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/ A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.475,00
---	--------------------------------

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 000977-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120201.002.3390309900	Nº CONTA 02725
CREDORES 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	000
ENDEREÇO	CIDADE AMERICANA
ÍONE 19 6468-2925	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 607 07.08.18	VENCIMENTO 07.08.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 120.450,00	VALOR DO EMPENHO 1.475,00	SALDO ATUAL 118.975,00
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	CASCALHO PURO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cubicos) de cascalho puro que sera destinado para reparos das vias publicas e 200 M³ (duzentos metros cubicos) de pedra rachao que sera destinado ao Aterro Sanitario Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/ A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.475,00
---	--------------------------------

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: 001012-0000/18 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120201.002.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA: 02725
 CREDOR: 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP 000
 RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE 19 6468-2925 AMERICANA

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 15
 SOLICITAÇÃO: 19 6468-2925
 PROC. COMPR: 607
 CIDADE EMISSÃO: 14.08.18
 VENCIMENTO: 14.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	108.495,00	1.475,00	107.020,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	TON	CASCALHO PURO - FAIXA GRANULOMETRICA VARIÁVEL ENTRE 02 A 150 MM DE DIÂMETRO, TAMANHO FINO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cúbicos) de cascalho puro que será destinado para reparos das vias públicas e 200 M³ (duzentos metros cúbicos) de pedra rachado que será destinado ao Aterro Sanitário Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/ A12 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL

TOTAL GERAL 1.475,00

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 001049-0000/18 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120201.002.3390309900	Nº CONTA 02725
CREDORES 14525 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA-EPP 000 RUA DANEIL BOLDRINI 52 BELVEDERE	
ENDEREÇO	CIDADE AMERICANA

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 15	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 607 17.08.18	VENCIMENTO 17.08.18
---	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 140.000,00	SALDO ANTERIOR 94.908,00	VALOR DO EMPENHO 1.475,00	SALDO ATUAL 93.433,00
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	TON	CASCALHO PURO - FAIXA GRANULOMETRICA VARIÁVEL ENTRE 02 A 150 MM DE DIÂMETRO, TAMANHO FINO LENA Registro de Preço para eventual fornecimento parcelado de 2.000 M³ (dois mil metros cúbicos) de cascalho puro que será destinado para reparos das vias públicas e 200 M³ (duzentos metros cúbicos) de pedra rachado que será destinado ao Aterro Sanitário Municipal e demais locais que necessitem do referido objeto.	59,0000	1.475,00

2017/ A12 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 1.475,00
---	--------------------------------

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
