

## ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, QUE SERÃO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.**

**Processo Administrativo nº 658/2017**

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com sede Administrativa à Avenida Joaquim Carlos, nº 1.539 - Vila São José - Pedreira - SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 09.579.148/0001-05, neste ato representada pelo Diretor Geral Interino Sr. Leonardo Selingardi, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 19.373.017 - SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 187.707.008-42, residente e domiciliado na Rua Emilio Pelatti, nº 50 - Jardim Alzira, cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP. 13.920-000, nomeado pelo Decreto nº 2.528/17 doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, **A EMPRESA SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME**, com sede à Rua Arminia Quaglio Vernaschi, nº 422, Centro, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, CEP 13710-000, telefone (19)3673-7114, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 24.537.612/0001-86, neste ato representada pelo sócio Sr. José Biscaino Neto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 47.980.661-5 - SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 406.390.718-05, residente e domiciliado à Rua Arminia Quaglio Vernaschi, nº 420, Centro, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, CEP 13710-000, doravante denominada **DETENTORA**, têm entre si justo e acertado **REGISTRAR OS PREÇOS** do objeto abaixo especificados, decorrente da licitação Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2017, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 aplicando subsidiariamente o que couberem, as disposições da Lei Federal 8666/93, e suas alterações e Decreto Municipal nº 2.389/2.015, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

### CLÁUSULA 01

#### DO OBJETO

- 1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes ao fornecimento de materiais hidráulicos, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, em conformidade com o **Processo licitatório nº 921/2.017 - Pregão Presencial nº 27/2.017**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
- 1.2. Das quantidades, descrições, preços unitários e preços totais de cada **lote** que compõe o objeto:

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.000	UN	ADAPTADOR PEAD ROSCA MACHO 20 MM X 3/4 NBR 9798 NBR 15803 - MARCA: Essa	R\$ 0,99	R\$ 990,00
4	400	UN	TE PEAD 20 MM NBR 9798 - MARCA: Ipal	R\$ 5,75	R\$ 2.300,00
6	500	UN	LUVA FLEXIVEL DE TRANSICAO TUBO PVC 3/4 P/ PEAD 20MM NBR 9798- MARCA: Ipal	R\$ 4,47	R\$ 2.235,00
8	40	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048 ROLO C/ 100 MTS - MARCA: Politejo	R\$ 208,95	R\$ 8.358,00
10	40	UN	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 2" X 90 ENTRADA FEMEA E SAIDA FEMEA- NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 39,80	R\$ 1.592,00
15	20	UN	KIT CAVALETE PVC 3/4 BRANCO COMPLETO NBR 10925 - MARCA: Polierg	R\$ 39,77	R\$ 795,40



LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	100	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362 – MARCA: Unitubos	R\$ 14,83	R\$ 1.483,00
	100	UN	TE PVC / BRANCO BBP 100MM NBR 5688 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 5,60	R\$ 560,00
	100	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 150MM NBR 7362 – MARCA: Unitubos	R\$ 35,25	R\$ 3.525,00
	100	UN	TE PVC BRANCO BBP INJETADO 150MM – NBR 5688 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 18,78	R\$ 1.878,00
	60	UN	TE PVC/BRANCO 75MM ESGOTO – NBR 5688 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 4,25	R\$ 255,00
	100	UN	TE PVC/PBA 4" CLASSE 20 COM ANEIS – NBR 5647 – MARCA: Amanco	R\$ 50,79	R\$ 5.079,00
	100	UN	TE PVC/PBA 2" X 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS – NBR 5647 – MARCA: Unitubos	R\$ 31,95	R\$ 3.195,00
	400	UN	TE PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4 – NBR 5648 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,84	R\$ 336,00
	80	UN	TE PVC SOLDAVEL 60MM – NBR 5648 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 8,05	R\$ 644,00
	40	UN	TE PVC SOLDAVEL 20MM – NBR 5648 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,55	R\$ 22,00
	80	UN	TE PVC/PBA INJETADO 1" X 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS DN50 – NBR 5647 – MARCA: Unitubos	R\$ 19,35	R\$ 1.548,00
	80	UN	TE PVC/PBA INJETADO 3" CLASSE 20 C/ ANEIS DN 75 MM – NBR 5647 – MARCA: Amanco	R\$ 28,09	R\$ 2.247,20
	100	UN	TE PVC SOLDAVEL 32MM – NBR 5648 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,29	R\$ 129,00
	150	UN	TE PVC/PBA INJETADO 2" CLASSE 20 C/ ANEIS DN 60MM – NBR 5647 – MARCA: Amanco	R\$ 15,87	R\$ 2.380,50
	20	UN	TE PVC/PBA 5" X 2" CLASSE 20 JEI – MARCA: Unitubos	R\$ 126,88	R\$ 2.537,60
	200	UN	TE PVC 1" 1/2" SOLDAVEL – NBR 5648 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,25	R\$ 650,00
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 26.469,30</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	20	UN	TE FERRO GALVANIZADO 2" – NBR 6943 – MARCA: KA	R\$ 22,75	R\$ 455,00
	300	UN	TE FERRO GALVANIZADO 3/4 – NBR 6943 – MARCA: KA	R\$ 4,99	R\$ 1.497,00
	50	UN	TE FERRO GALVANIZADO 1" – NBR 6943 – MARCA: KA	R\$ 7,88	R\$ 394,00
	20	UN	TE FERRO GALVANIZADO 1" X 1/2 – NBR 6943 – MARCA: KA	R\$ 14,60	R\$ 292,00
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 2.638,00</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	80	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 60MM X 90 – NBR 5648 – MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,80	R\$ 544,00



	100	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 50MM X 90 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 2,85	R\$ 285,00
	100	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 25MM X 45 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,49	R\$ 49,00
	40	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 20MM X 90 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,46	R\$ 18,40
	400	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 25 MM X 90 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,65	R\$ 260,00
	150	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 32 MM X 90 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,05	R\$ 157,50
	80	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 85 MM X 90 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 31,92	R\$ 2.553,60
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 3.867,50</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	100	UN	TAMPAO OU CAP PVC SOLDABEL 2" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 2,99	R\$ 299,00
	100	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDABEL 2" X 1/2 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,35	R\$ 635,00
	100	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDABEL 50MM - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,85	R\$ 185,00
	100	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDABEL 1" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,65	R\$ 65,00
	100	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDABEL 3" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 8,69	R\$ 869,00
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 2.053,00</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	200	UN	ADAPTADOR PVC TRANSICAO 100MM ESGOTO OCRE X BRANCO C/ BOLSA E ANEL - MARCA: Unitubos	R\$ 5,93	R\$ 1.186,00
	150	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,56	R\$ 234,00
	150	UN	ADAPTADOR PVC CTO 1" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,65	R\$ 97,50
	150	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2" ENTRADA FEMEA SOLDABEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,50	R\$ 525,00
	150	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2" X 1/2" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,35	R\$ 952,50
	400	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDABEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,42	R\$ 168,00
	150	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 4" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 15,39	R\$ 2.308,50



	150	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 3" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 10,26	R\$ 1.539,00
	40	UN	ADAPTADOR PVC CTO 1/2 ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,29	R\$ 11,60
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 7.022,10</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	40	UN	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 3" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 31,00	R\$ 1.240,00
	100	UN	NIPLE FERRO GALVANIZADO 1" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 3,93	R\$ 393,00
	30	UN	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1/2" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 2,20	R\$ 66,00
	40	UN	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 2" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 10,95	R\$ 438,00
	600	UN	NIPLES DE FERRO GALVANIZADO 3/4 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 2,81	R\$ 1.686,00
	40	UN	NIPLES DE FERRO GALVANIZADO 4" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 49,30	R\$ 1.972,00
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 5.795,00</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
42	20	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 1" X 1/2 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 31,50	R\$ 630,00
	100	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 3/4 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00
	80	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 2" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 44,40	R\$ 3.552,00
	40	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 3" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 118,01	R\$ 4.720,40
	40	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 4" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 230,00	R\$ 9.200,00
	80	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 1" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 17,27	R\$ 1.381,60
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 20.974,00</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
49	100	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 1" 1/2 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,64	R\$ 164,00
	100	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 2" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,92	R\$ 392,00
	500	UN	LUVAS PVC SOLDAVEL 3/4 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,42	R\$ 210,00
	100	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 3" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 15,20	R\$ 1.520,00

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

CNPJ: 09.579.148/0001-05

www.saaepedreira.com.br



500	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 1" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,65	R\$ 325,00
			<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 2.611,00</b>

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53	100	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 1" - NBR 5648 - MARCA: Viqua	R\$ 10,54	R\$ 1.054,00
	200	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 3/4 - NBR 5648 - MARCA: Viqua	R\$ 5,18	R\$ 1.036,00
	100	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 1" 1/2 - NBR 5648 - MARCA: Viqua	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
	100	UN	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL PVC 2" - NBR 5648 - MARCA: Viqua	R\$ 40,95	R\$ 4.095,00
			<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 7.535,00</b>	

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55	300	UN	LUVAS DE REDUCAO 3/4 X 1/2 PVC BRANCO ROSCAVEL - MARCA: Krona	R\$ 1,41	R\$ 423,00
	200	UN	LUVAS DE REDUCAO 1" X 3/4" PVC BRANCO ROSCAVEL - MARCA: Krona	R\$ 2,47	R\$ 494,00
	300	UN	LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 3/4 - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 4,19	R\$ 1.257,00
	300	UN	LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 1" - NBR 5648 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 7,40	R\$ 2.220,00
			<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 4.394,00</b>	

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	200	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 3/4 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 2,45	R\$ 490,00
	100	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 1" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 3,32	R\$ 332,00
	100	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/2 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 6,10	R\$ 610,00
	30	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 1/2 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 2,09	R\$ 62,70
	100	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/4 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 5,06	R\$ 506,00
	80	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 2" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 8,38	R\$ 670,40
	80	UN	PLUG DE FERRO GALVANIZADO 3" - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 23,56	R\$ 1.884,80
			<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 4.555,90</b>	

LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	2	BR	TUBO FERRO FUNDIDO 100MM PB NBR 7675 PARA AGUA - MARCA: PAM	R\$ 1.200,60	R\$ 2.401,20

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

CNPJ: 09.579.148/0001-05

www.saaepedreira.com.br



	2	BR	TUBO FERRO FUNDIDO 150MM PB NBR 7675 PARA AGUA - MARCA: PAM	R\$ 1.361,99	R\$ 2.723,98
	2	BR	TUBO FERRO FUNDIDO 200MM PB NBR 7675 PARA AGUA - MARCA: PAM	R\$ 1.655,90	R\$ 3.311,80
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 8.436,98</b>

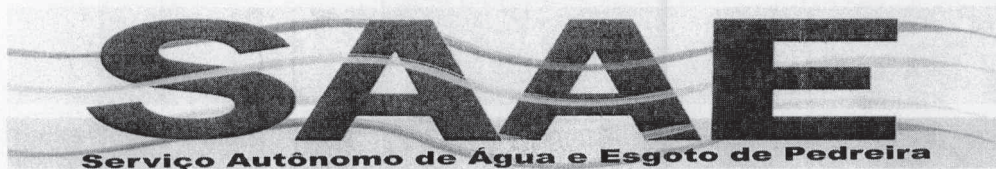
LOTE	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	30	UN	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 1/2" X 90 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 2,83	R\$ 84,90
	100	UN	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 1" X 90 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 6,28	R\$ 628,00
	600	UN	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 3/4 X 90 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 4,09	R\$ 2.454,00
	100	UN	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 2" X 90 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 18,84	R\$ 1.884,00
	40	UN	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 1"X90°X3/4 - NBR 6943 - MARCA: KA	R\$ 6,92	R\$ 276,80
				<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 5.327,70</b>

## 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 **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
- 2.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontram-se vencidas;
- 2.5. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;
- 2.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços;
- 2.7. Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam sobre o fornecimento.
- 2.8. Entregar o objeto deste Contrato no local especificado na **Cláusula 7** desta ata de registro de preços e na quantidade solicitada pelo Setor de Compras.



### CLÁUSULA 03

#### DO VALOR TOTAL DESTES INSTRUMENTOS

O valor total deste instrumento é de R\$ 117.949,88 (cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), 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 do almoxarifado **Sr. José Alexandre Budim**, o qual será pago em até **15 (quinze) dias consecutivos**, após o seu recebimento, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

**4.1.2.** Deverá estar indicado na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a número do Pregão, número da Ata de Registro de Preços.

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

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

### CLÁUSULA 05

#### VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

Esta ata de Registro de Preços firmada entre o Órgão Gerenciador e a Detentora terá validade de **12 (doze) meses**, começando a vigorar a partir da data da sua assinatura.

### CLÁUSULA 06

#### DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

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

### CLÁUSULA 07

#### DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

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

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

7.3. A entrega do objeto, não poderá ser superior a **20 (vinte) dias consecutivos**, a contar do próximo dia útil do recebimento do pedido de fornecimento.

7.4. A entrega, transporte e descarregamento do objeto não terão nenhum ônus para o Órgão Gerenciador.

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

**CLÁUSULA 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 propostas pela Detentora.

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



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

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

**CLÁUSULA 09**

**PENALIDADES**

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA 10**

**DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR**

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

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

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

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

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

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

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

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

## CLÁUSULA 11

### DOS TRIBUTOS E DESPESAS

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

## CLÁUSULA 12

### DO SUPORTE LEGAL

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

## CLÁUSULA 13


### DO FORO

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

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

Pedreira, 25 de Janeiro de 2018.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**      **SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME**

  
Leonardo Selingardi  
CONTRATANTE

  
José Biscaino Neto  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

Assinatura : 

02 - Nome por extenso : Joice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura : 





**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2.017**

**Ata de Registro de Preços nº 921/2.017**

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

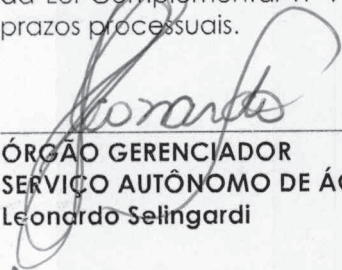
**Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**

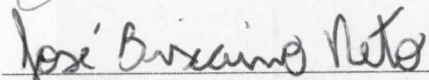
**Detentora: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME**

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 tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pedreira, 25 de Janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**  
Leonardo Selingardi

  
\_\_\_\_\_  
**DETENTORA**  
**SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. ME**  
José Biscaino Neto

**Testemunhas:**

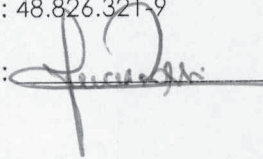
**01 - Nome por extenso** : Quetura Lima S. Scarmanhã

**R.G.** : 46.997.289-0

**Assinatura** : 

**02 - Nome por extenso** : Jeice Aparecida Rossi

**R.G.** : 48.826.321-9

**Assinatura** : 



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>	<b>RECURSO</b>
000181-0000/18 - Ordinário	Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Nº CONTA</b>
175120202.071.3390309900	02771
<b>CREDORES</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>
14671	000
SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	
RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>CIDADE</b>
	TAMBAU
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>
	193673-7114

<b>REGISTRO DE PREÇO/PROPOSTA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Registro de Preço/Pre	27		921	07.02.18	07.02.18

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.123.900,00	621.622,52	3.990,90	617.631,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	ADAPTADOR PEAD ROSCA MACHO 20 MM X 3/4 NBR 9798 NBR 15803	0,9900	297,00
01	,0000	UN	LUVA FLEXIVEL DE TRANSICAO TUBO PVC 3/4 P/ PEAD 20MM NBR 9798	4,4700	894,00
01	,0000	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048 ROLO C/ 100 MTS	208,9500	2.089,50
01	,0000	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362	14,8300	444,90
02	,0000	UN	TE PVC / BRANCO BBP 100MM NBR 5688	5,6000	168,00
05	,0000	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 25 MM X 90 - NBR 5648	0,6500	97,50
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das					
				<b>TOTAL GERAL</b>	

### 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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>	<b>RECURSO</b>
000181-0000/18 - Ordinário	Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Nº CONTA</b>
175120202.071.3390309900	02771
<b>CREDORES</b>	
14671	
SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	
RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	
	193673-7114
	TAMBAU

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

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.123.900,00	621.622,52	3.990,90	617.631,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			redes de agua e esgoto deste Municipio		

2018/A01 /	<b>TOTAL GERAL</b>
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	3.990,90

\_\_\_\_\_  
LEONARDO SELINGARDI  
Contador - CRC 1SP230610

\_\_\_\_\_  
FERNANDA F. GALLANO SILVA  
Gerente de Fiancas e Contabilidade

\_\_\_\_\_  
LEONARDO SELINGARDI  
Diretor Geral Interino

### RECIBO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
/ /

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

<b>ANOTAÇÕES</b>



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000470-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	<b>ENDEREÇO</b> 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Registro de Preço/Pre	27		921	10.04.18	10.04.18

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.123.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 248.126,60	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.024,60	<b>SALDO ATUAL</b> 246.102,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362	14,8300	296,60
03	,0000	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 150MM NBR 7362	35,2500	705,00
08	,0000	UN	TE PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4 - NBR 5648	0,8400	84,00
01	,0000	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 60MM X 90 - NBR 5648	6,8000	136,00
01	,0000	UN	NIPLA DE FERRO GALVANIZADO 3'' - NBR 6943	31,0000	310,00
06	,0000	UN	NIPLAS DE FERRO GALVANIZADO 4'' - NBR 6943	49,3000	493,00
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas					
				<b>TOTAL GERAL</b>	

### 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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000470-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPR</b> 921	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 10.04.18	<b>VENCIMENTO</b> 10.04.18
--	---------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.123.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 248.126,60	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.024,60	<b>SALDO ATUAL</b> 246.102,00
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio		

2018/A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 2.024,60
--	--------------------------------

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

**RECIBO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

**ANOTAÇÕES**

---



---



---



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000619-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> 000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 921 15.05.18	<b>VENCIMENTO</b> 15.05.18
--	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.123.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 172.462,11	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.349,90	<b>SALDO ATUAL</b> 168.112,21
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	ADAPTADOR PEAD ROSCA MACHO 20 MM X 3/4 NBR 9798 NBR 15803	0,9900	297,00
01	,0000	UN	TE PEAD 20 MM NBR 9798	5,7500	575,00
01	,0000	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048 ROLO C/ 100 MTS	208,9500	2.089,50
01	,0000	UN	KIT CAVALETE PVC 3/4 BRANCO COMPLETO NBR 10925	39,7700	795,40
01	,0000	UN	ADAPTADOR PVC TRANSICAO 100MM ESGOTO OCRE X BRANCO C/ BOLSA E ANEL	5,9300	593,00
Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste					
				<b>TOTAL GERAL</b>	

### 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.

**ANOTAÇÕES**

---



---



---





## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000619-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 15.05.18	<b>VENCIMENTO</b> 15.05.18
--	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.123.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 172.462,11	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.349,90	<b>SALDO ATUAL</b> 168.112,21
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Município		

2018/ A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 4.349,90
---	--------------------------------

_____ 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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000969-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> 000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 921 06.08.18	<b>VENCIMENTO</b> 06.08.18
--	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.123.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 31.662,60	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.880,00	<b>SALDO ATUAL</b> 28.782,60
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048 ROLO C/ 100 MTS	208,9500	2.089,50
06	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA	0,4200	63,00
02	,0000	UN	ROSCA MACHO - NBR 5648	3,9300	196,50
04	,0000	UN	NIPLE FERRO GALVANIZADO 1'' - NBR 6943	10,9500	109,50
05	,0000	UN	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 2" - NBR 6943	2,8100	421,50
05 ,0000 UN NIPLES DE FERRO GALVANIZADO 3/4 - NBR 6943 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das					
				<b>TOTAL GERAL</b>	

### 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.

**ANOTAÇÕES**

---



---



---



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>	<b>RECURSO</b>
000969-0000/18 - Ordinário	Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Nº CONTA</b>
175120202.071.3390309900	02771
<b>CREDORES</b>	
14671	
SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	
RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	
	193673-7114
	TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Registro de Preço/Pre	27			921 06.08.18	06.08.18

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.123.900,00	31.662,60	2.880,00	28.782,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			redes de agua e esgoto deste Municipio		
				<b>TOTAL GERAL</b>	2.880,00

2018/ A01 /  
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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>	<b>RECURSO</b>
001097-0000/18 - Ordinário	Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Nº CONTA</b>
175120202.071.3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02771
<b>CREDO</b>	
14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	000
RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	193673-7114
	<b>CIDADE</b>
	TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Registro de Preço/Pre	27			921 03.09.18	03.09.18

<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.123.900,00	63.680,87	3.045,50	60.635,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	,0000	UN	TE FERRO GALVANIZADO 1" X 1/2 - NBR 6943	14,6000	292,00
02	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,5600	78,00
06	,0000	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 1" - NBR 6943	17,2700	863,50
05	,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 1" - NBR 5648	0,6500	97,50
01	,0000	UN	LUVAS DE REDUCAO 3/4 X 1/2 PVC BRANCO ROSCAVEL	1,4100	211,50
02	,0000	UN	LUVAS DE REDUCAO 1" X 3/4" PVC BRANCO ROSCAVEL	2,4700	247,00
02	,0000	UN	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 1" X 90 - NBR 6943	6,2800	314,00
04	,0000	UN	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 2" X 90 - NBR 6943	18,8400	942,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	

### 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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001097-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICIO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 921 03.09.18	<b>VENCIMENTO</b> 03.09.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.123.900,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 63.680,87	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.045,50	<b>SALDO ATUAL</b> 60.635,37
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio		
2018/ A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				<b>TOTAL GERAL</b>	3.045,50

\_\_\_\_\_  
LEONARDO SELINGARDI  
Contador - CRC 1SP230610

\_\_\_\_\_  
FERNANDA F. GALLANO SILVA  
Gerente de Fiancas e Contabilidade

\_\_\_\_\_  
LEONARDO SELINGARDI  
Diretor Geral Interino

### RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
/ /

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

**ANOTAÇÕES**

---



---



---



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001362-0000/18 - Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 921 30.10.18	<b>VENCIMENTO</b> 30.10.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.226.656,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 20.892,33	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.373,00	<b>SALDO ATUAL</b> 16.519,33
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	RL	TUBO PEAD AZUL 20 MM ESPESSURA 3,0 MM NTS 048 ROLO C/ 100 MTS	208,9500	2.089,50
14	,0000	UN	TE PVC/PBA INJETADO 2'' CLASSE 20 C/ ANEIS DN 60MM - NBR 5647	15,8700	793,50
02	,0000	UN	UNIAO FERRO X FERRO GALVANIZADA (CONICA) 3/4 - NBR 6943 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	14,9000	1.490,00

2018/ A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 4.373,00
---	--------------------------------

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: 001459-0000/18 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: 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME 000  
 RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO 193673-7114 TAMBAU

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre  
 NÚMERO: 27  
 SOLICITAÇÃO: 193673-7114  
 PROC. COMPRA: 921  
 CIDADE EMISSÃO: 29.11.18  
 VENCIMENTO: 29.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	59.612,64	445,70	59.166,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,5600	46,80
02	,0000	UN	NIPLER FERRO GALVANIZADO 1'' - NBR 6943	3,9300	117,90
05	,0000	UN	NIPLER DE FERRO GALVANIZADO 3/4 - NBR 6943	2,8100	281,00

2018/ A01 /  
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL  
**TOTAL GERAL** 445,70

LEONARDO SELINGARDI  
 Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA  
 Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI  
 Diretor Geral Interino

### RECIBO

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

### ANOTAÇÕES

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000105-0000/19 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 02771
<b>CREDO</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO	000 193673-7114 TAMBAU

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 921 16.01.19	<b>VENCIMENTO</b> 24.01.19
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.335.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 683.143,68	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.034,70	<b>SALDO ATUAL</b> 678.108,98
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	ADAPTADOR PEAD ROSCA MACHO 20 MM X 3/4 NBR 9798 NBR 15803	0,9900	396,00
01	,0000	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362	14,8300	741,50
02	,0000	UN	TE PVC / BRANCO BBP 100MM NBR 5688	5,6000	196,00
03	,0000	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 150MM NBR 7362	35,2500	1.762,50
04	,0000	UN	TE PVC / BRANCO BBP INJETADO 150MM - NBR 5688	18,7800	751,20
14	,0000	UN	TE PVC/PBA INJETADO 2'' CLASSE 20 C/ ANEIS DN 60MM - NBR 5647	15,8700	793,50
03	,0000	UN	TE FERRO GALVANIZADO 1" - NBR 6943 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas	7,8800	394,00
<b>TOTAL GERAL</b>					

### 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 Credor

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**ANOTAÇÕES**

---



---



---





## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000105-0000/19 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>Nº CONTA</b> 02771
<b>CREDORES</b> 14671 SANETAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME 000 RUA ARMIMIA VERNASCHI 422 CENTRO 193673-7114	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>CIDADE</b> TAMBAU

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 27	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMISSÃO</b> 921 16.01.19	<b>VENCIMENTO</b> 24.01.19
---	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.335.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 683.143,68	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.034,70	<b>SALDO ATUAL</b> 678.108,98
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio		

2018/ A01 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 5.034,70
---	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
LEONARDO SELINGARDI  
Contador - CRC 1SP230610

\_\_\_\_\_  
FERNANDA F. GALLANO SILVA  
Gerente de Fiancas e Contabilidade

\_\_\_\_\_  
LEONARDO SELINGARDI  
Diretor Geral Interino

### RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
/ /

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

**ANOTAÇÕES**

---



---



---