



ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018 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 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Avenida Rui Barbosa, nº 3329, Jardim Independência, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.055-320, telefone (11)2093-0974 inscrita no CNPJ (MF) sob o número 81.067.860/0001-44, neste ato representada pelo procurador Sr. Milton Caira Castiglione, brasileiro, representante comercial, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.582.581-0, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 001.113.398-80, com endereço comercial à Avenida Rui Barbosa, nº 3329, Jardim Independência, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.055-320, 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
23	10	BR	TUBO PVC OCRE 200MM X 6M PB ESPESSURA DE PAREDE 4,8 MM JEI LISO - NBR 7362 - MARCA: Multilit	R\$ 163,65	R\$ 1.636,50
	300	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362 - MARCA: Multilit	R\$ 52,35	R\$ 15.705,00
	250	BR	TUBO PVC/OCRE 150 MM X 6 MTS P/B ESPESSURA DE PAREDE 3,6 MM JEI LISO NBR 7362 - MARCA: Multilit	R\$ 108,61	R\$ 27.152,50
	10	BR	TUBO PVC OCRE 250MM X 6 M ESPESSURA DE PAREDE 6,5 MM JEI LISO - NBR 7362 - MARCA: Multilit	R\$ 274,88	R\$ 2.748,80
	10	BR	TUBO PVC/OCRE 300 MM X 6 M ESPESSURA DE PAREDE 7,9 MM JEI LISO - NBR 7362 - MARCA: Multilit	R\$ 445,72	R\$ 4.457,20
				VALOR GLOBAL	R\$ 51.700,00



CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

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

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

CLÁUSULA 03

DO VALOR TOTAL DESTES INSTRUMENTOS

O valor total deste instrumento é de R\$ 51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos 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 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;

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

- 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 defesa à DETENTORA, antes da imposição das penalidades elencados nos itens precedentes.

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

MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Leonardo Selingardi
CONTRATANTE

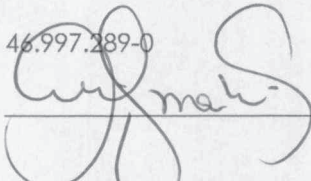

Milton Caira Castiglione
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

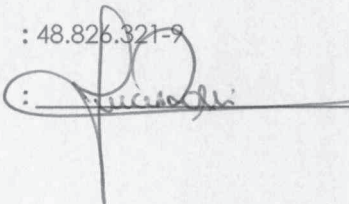
Assinatura



02 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura





TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2.017

Ata de Registro de Preços nº 921/2.017

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

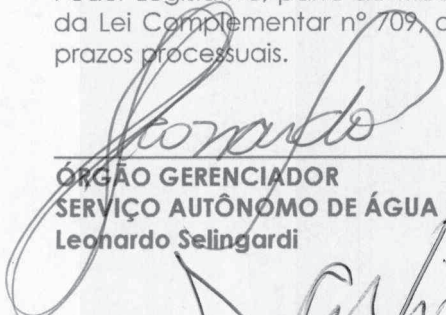
Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Detentora: MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

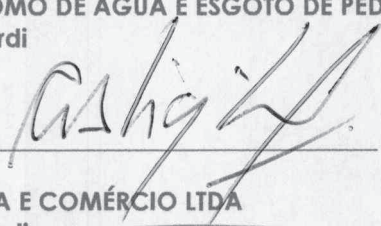
Na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **DETENTORA** respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 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



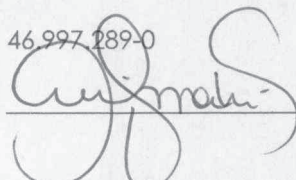
DETENTORA
MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Milton Caira Castiglione

Testemunhas:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã

R.G. : 46.997.289-0

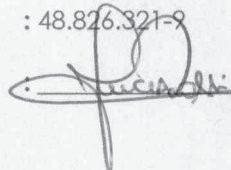
Assinatura



02 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura





NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000182-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREADOR 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	
FOFME 112093-0974	CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS

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

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 617.141,22	VALOR DO EMPENHO 3.500,50	SALDO ATUAL 613.640,72
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362	52,3500	785,25
03	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 150 MM X 6 MTS P/B ESPESSURA DE PAREDE 3,6 MM JEI LISO NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	108,6100	2.715,25
2018/A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	3.500,50

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000226-0000/18 - Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390309900	02771
CREDORES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
14673	000
MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	112093-0974
	CIDADE
	SAO JOSE DOS PINHAIS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27		921	20.02.18	04.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	552.444,51	1.649,28	550.795,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 250MM X 6 M ESPESSURA DE PAREDE 6,5 MM JEI LISO - NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	274,8800	1.649,28
2018/A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	1.649,28

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: 000468-0000/18 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 **Nº CONTA:** 02771
CREDORES: 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC 112093-0974 **CIDADE:** SAO JOSE DOS PINHAIS

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	255.041,15	3.690,60	251.350,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 200MM X 6M PB ESPESSURA DE PAREDE 4,8 MM JEI LISO - NBR 7362	163,6500	490,95
02	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362	52,3500	1.570,50
03	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 150 MM X 6 MTS P/B ESPESSURA DE PAREDE 3,6 MM JEI LISO NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	108,6100	1.629,15
2018/A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	3.690,60

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000552-0000/18 - 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 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	000 112093-0974 SAO JOSE DOS PINHAIS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR 921	CIDADE EMISSÃO 24.04.18	VENCIMENTO 24.04.18
--	---------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 203.700,19	VALOR DO EMPENHO 1.099,52	SALDO ATUAL 202.600,67
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 250MM X 6 M ESPESSURA DE PAREDE 6,5 MM JEI LISO - NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	274,8800	1.099,52
2018/A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	1.099,52

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 000618-0000/18 - 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 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000
AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	
ENDEREÇO 112093-0974	CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPR	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	27			921 15.05.18	15.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	175.178,16	2.716,05	172.462,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 200MM X 6M PB ESPESSURA DE PAREDE 4,8 MM JEI LISO - NBR 7362	163,6500	1.145,55
02	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	52,3500	1.570,50
2018/ A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	2.716,05

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

_____/_____/_____
Assinatura do Devedor

Assinatura do Credor

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000649-0000/18 - 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 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000
AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC 112093-0974	
CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPA	EMISSÃO 921 18.05.18	VENCIMENTO 18.05.18
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 154.320,68	VALOR DO EMPENHO 3.664,50	SALDO ATUAL 150.656,18
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	52,3500	3.664,50
2018/ A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	3.664,50

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000801-0000/18 - Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000
CREDORES 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nº CONTA 02771
AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	
112093-0974	SAO JOSE DOS PINHAIS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 25.06.18	VENCIMENTO 25.06.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 48.293,79	VALOR DO EMPENHO 2.879,25	SALDO ATUAL 45.414,54
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	52,3500	2.879,25

2018/ A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 2.879,25
---	--------------------------------

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 001153-0000/18 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 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	000 112093-0974 SAO JOSE DOS PINHAIS

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 921 13.09.18	VENCIMENTO 13.09.18
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.223.900,00	SALDO ANTERIOR 121.995,07	VALOR DO EMPENHO 3.801,35	SALDO ATUAL 118.193,72
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 150 MM X 6 MTS P/B ESPESSURA DE PAREDE 3,6 MM JEI LISO NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	108,6100	3.801,35

2018/ A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL	TOTAL GERAL	3.801,35
---	-------------	--------------------	----------

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 001458-0000/18 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000
CREDORE 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nº CONTA 02771
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC	
FONE 112093-0974	CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 921 28.11.18	VENCIMENTO 28.11.18
---	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.123.900,00	SALDO ANTERIOR 62.425,24	VALOR DO EMPENHO 3.258,30	SALDO ATUAL 59.166,94
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 150 MM X 6 MTS P/B ESPESSURA DE PAREDE 3,6 MM JEI LISO NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	108,6100	3.258,30

2018/ A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 3.258,30
---	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000107-0000/19 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 14673 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000 AV RUI BARBOSA 3329 JARDIM INDEPENDENC 112093-0974	
CIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS	

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 27	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 921 16.01.19	VENCIMENTO 16.01.19
--	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 683.149,96	VALOR DO EMPENHO 11.306,30	SALDO ATUAL 671.843,66
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 100 MM X 6 M PB ESPESSURA DE PAREDE 2,8 MM JEI LISO - NBR 7362	52,3500	2.617,50
03	,0000	BR	TUBO PVC/OCRE 150 MM X 6 MTS P/B ESPESSURA DE PAREDE 3,6 MM JEI LISO NBR 7362 Constitui objeto desta licitacao o Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinadas aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	108,6100	8.688,80

2018/ A06 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 11.306,30
---	---------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES
