



## ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2018 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, QUE SERÃO DESTINADOS A OBRAS E REPAROS EXECUTADAS PELO SAAE.**

Processo Administrativo nº 401/2018

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com sede Administrativa à Av. Joaquim Carlos, nº 1539 – 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 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Travessa Angelo Ricci, s/n, Vila São José, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920-000, telefone (19)3852-9210, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 13.844.365/0001-44, neste ato representada pelo sócio, Sr. Fabio Jose de Oliveira Santos, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 26.359.002-1 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 255.607.448-59, residente e domiciliado à Rua Angelo Ricci, nº 25, Vila São José, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920-000, 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 17/2018, 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:

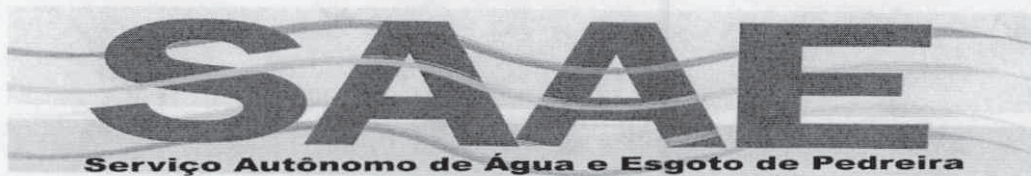
### CLÁUSULA 01

#### **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 para construção, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, em conformidade com o **Processo licitatório nº 573/2.018 – Pregão Presencial nº 17/2.018**, 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 **item** que compõe o objeto:

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS MATERIAS                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------|-------|---|----------------|---------------|
| 500    | SC    | CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG - Marca: ITAU               | R\$ 11,13      | R\$ 5.565,00  |
| 2.000  | UN    | BLOCO DE CIMENTO DE 15 - Marca: IRMÃOS CARVALHO           | R\$ 2,15       | R\$ 4.300,00  |
| 1.200  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG - Marca: CSN                     | R\$ 21,00      | R\$ 25.200,00 |
| 200    | KG    | PREGOS COM CABEÇA 16 X 24, SACOS COM 1 KG - Marca: GERDAU | R\$ 8,33       | R\$ 1.666,00  |
| 1.000  | UN    | BALDE DE VEDACIT COM 18 LITROS - Marca: OTTO BAUMGART     | R\$ 87,00      | R\$ 87.000,00 |
| 1.000  | UN    | TELA GALINHEIRO 22 x 1,50 M - Marca: GERDAU               | R\$ 5,29       | R\$ 5.290,00  |
| 1.000  | UN    | MALHA 20 X 20 3 X 2 M - Marca: ACELOR MITTAL              | R\$ 29,88      | R\$ 29.880,00 |
| 1.000  | UN    | TELHA ROMANA - Marca: BARROBELO                           | R\$ 1,23       | R\$ 1.230,00  |
| 400    | RL    | ARAME GALVANIZADO 14" - Marca: GERDAU                     | R\$ 10,20      | R\$ 4.080,00  |



|        |    |  |            |               |
|--------|----|--|------------|---------------|
| 35.000 | UN | TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES - 22x11x5 - Marca: O. BELINATTI | R\$ 0,30   | R\$ 10.500,00 |
| 100    | UN | PORTA LAMINADA REQ 12 - Marca: Ullian  | R\$ 283,66 | R\$ 28.366,00 |

## CLÁUSULA 02

### DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

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

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

## CLÁUSULA 03

### DO VALOR TOTAL DESTE INSTRUMENTO

O valor total deste instrumento é de R\$ 203.077,00 (duzentos e três mil e setenta e sete reais), conforme quantidades, descrições e preços citados na **cláusula 1.2** deste instrumento.

## CLÁUSULA 04

### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

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.

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

CNPJ: 09.579.148/0001-05

www.saaepedreira.com.br



4.2. 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

6.1. 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, exceto materiais, como areia, pedra, que deverá ser entregue de acordo com o local da solicitação, de segunda à sexta-feira, exceto feriados ou pontos facultativos.

7.3. A entrega do objeto, não poderá ser superior a **03 (três) 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;

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

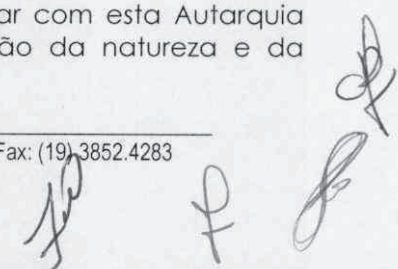
www.saaepedreira.com.br

- 8.2.2.** 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**

**DAS SANÇÕES**

- 9.1.** A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, sujeitará a Contratada às seguintes penalidades:
- 9.1.1.** Advertência;
- 9.1.2.** Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta Autarquia pelo prazo de até **02 (dois) anos**, conforme a autoridade fixar em função da natureza e da gravidade da falta cometida;



**9.1.3.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Autarquia, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Autarquia pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

**9.1.4.** À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigará-se ao pagamento de multa equivalente a **20% (vinte por cento)** do valor total deste instrumento, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.

**9.1.5.** Pelo atraso na entrega do objeto, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa:

**9.1.5.1.** Atraso em até **05 (cinco) dias consecutivos**: multa de 1% ao dia, do total do pedido de fornecimento;

**9.1.5.2.** Atraso de **06 (seis) à 08 (oito) dias consecutivos**: multa de 2% ao dia, do total do pedido de fornecimento;

**9.1.5.3.** Superior a **08 (oito) dias consecutivos**, enseja a rescisão contratual, aplicando as penalidades constantes neste instrumento.

**9.1.6.** A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A **CONTRATADA** também não se eximirá das sanções previstas nas **Leis Federais nºs 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações**.

## 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;

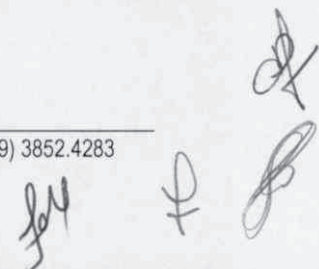
**10.3.** Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

**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.

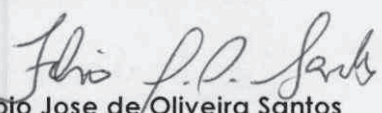
**13.2.** E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e contratadas de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um único efeito de direito, juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente.

Pedreira (SP), 26 de Setembro de 2018.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

HOWARD OLIVEIRA SANTOS MATERIAIS  
PARA CONSTRUÇÃO LTDA

  
Leonardo Selingardi  
CONTRATANTE

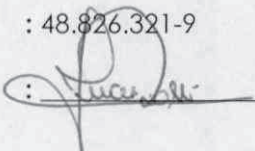
  
Fábio Jose de Oliveira Santos  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

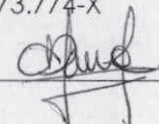
Assinatura

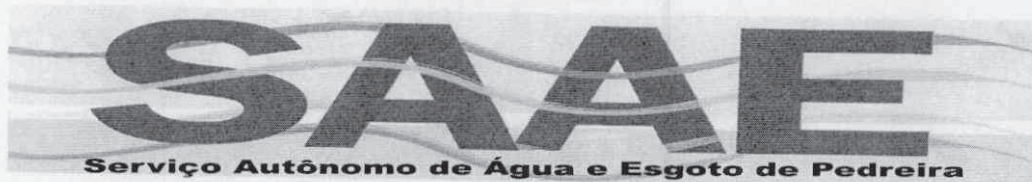
  
\_\_\_\_\_

02 - Nome por extenso : Nadia Carla da Silveira Valério

R.G. : 18.373.774-X

Assinatura

  
\_\_\_\_\_



**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018**

**Ata de Registro de Preços nº 19/2018**

**Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para construção, que serão destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE**

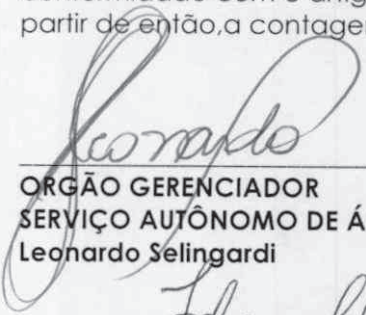
**Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**


**Detentora: HOWARD OLIVEIRA SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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, 26 de Setembro de 2018.

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

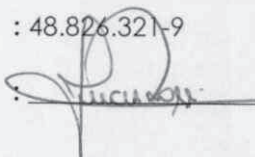
  
\_\_\_\_\_  
**DETENTORA**  
**HOWARD OLIVEIRA SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**  
Fabio Jose de Oliveira Santos

**TESTEMUNHAS:**

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

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

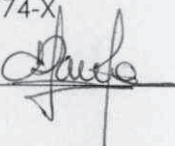
**Assinatura**

  
\_\_\_\_\_

**02 - Nome por extenso** : Nadia Carla da Silveira Valério

**R.G.** : 18.373.774-X

**Assinatura**

  
\_\_\_\_\_



**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001235-0000/18 - Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
 DOAÇÃO: 175120202.071.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA: 02771  
 CREDOR: 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
 ENDEREÇO: TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA  
 CIDADE: PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 02.10.18   | 02.10.18   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.123.900,00 | 88.947,58      | 627,00           | 88.320,58   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG   | 21,0000        | 525,00      |
| 01   | ,0000  | RL    | ARAME GALVANIZADO 14''   | 10,2000        | 102,00      |
|      |        |       | Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. |                |             |

|                                    |             |   |                    |        |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 2018/                              | A19         | / | <b>TOTAL GERAL</b> | 627,00 |
| 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: 001292-0000/18 - 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  
**CREADOR:** 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI  
**ENDEREÇO:** TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE  
**FONE:** 3893.2417  
**CIDADE:** PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 11.10.18   | 11.10.18   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.226.656,00 | 72.878,29      | 300,00           | 72.578,29   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | UN    | TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 0,3000         | 300,00      |

|                                    |             |   |                    |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 2018/                              | A19         | / |                    |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL |   | <b>TOTAL GERAL</b> |
|                                    |             |   | 300,00             |

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: 001293-0000/18 - Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

**ÓRGÃO:** 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA  
**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
**DOTAÇÃO:** 175120202.071.3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**CREADOR:** 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
**ENDEREÇO:** TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA  
**TEL:** 3893.2417  
**CIDADE:** PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 11.10.18   | 11.10.18   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.226.656,00 | 72.578,29      | 525,00           | 72.053,29   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 525,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>525,00 |
|---|------------------------------|

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: 001392-0000/18 - 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  
**CREADOR:** 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI  
**ENDEREÇO:** TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE  
**FONE:** 3893.2417  
**CIDADE:** PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 06.11.18   | 06.11.18   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.123.900,00 | 6.556,81       | 840,00           | 5.716,81    |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 840,00      |

|                                    |             |   |                    |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 2018/                              | A19         | / |                    |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL |   | <b>TOTAL GERAL</b> |
|                                    |             |   | 840,00             |

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: 001535-0000/18 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA: 02771  
 CREDOR: 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
 ENDEREÇO: TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA  
 CIDADE: PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 10.12.18   | 10.12.18   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.123.900,00 | 16.887,88      | 735,00           | 16.152,88   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|                                    |             |   |                    |        |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 2018/                              | A19         | / | <b>TOTAL GERAL</b> | 735,00 |
| 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: 001541-0000/18 - Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

**ÓRGÃO** 01 SERVICIO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA      **UNIDADE ORÇAMENTARIA** 0001 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

**DOTAÇÃO** 175120202.071.3390309900      **Nº CONTA** 02771

**CREADOR** 09976      **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**      **ENDEREÇO** HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI      **FONE** 3893.2417      **CIDADE** PEDREIRA

TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO       | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 12.12.18 | 14.12.18   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.123.900,00 | 10.912,81      | 107,50           | 10.805,31   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | UN    | BLOCO DE CIMENTO DE 15<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 2,1500         | 107,50      |

|                                    |             |   |                    |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 2018/                              | A19         | / |                    |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL |   | <b>TOTAL GERAL</b> |
|                                    |             |   | 107,50             |

\_\_\_\_\_  
 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>  | <b>RECURSO</b> |
| 000074-0000/19 - 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>   |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | <b>CIDADE</b>                                 |
|  | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |               |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> | <b>NÚMERO</b> | <b>SOLICITAÇÃO</b> | <b>PROC. COMPRA</b> | <b>EMIÇÃO</b> | <b>VENCIMENTO</b> |
| Registro de Preço/Pre     | 17            |                    | 573                 | 10.01.19      | 10.01.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 732.042,55            | 735,00                  | 731.307,55         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2018/ A19 /                                    | <b>TOTAL GERAL</b> |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | 735,00             |

\_\_\_\_\_  
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: 000075-0000/19 - 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  
**CREDO:** 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
**ENDEREÇO:** TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA  
**LICITAÇÃO:** 02725

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 10.01.19   | 22.01.19   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 150.000,00   | 149.772,06     | 1.541,30         | 148.230,76  |

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG                                  | 11,1300        | 111,30      |
| 01   | ,0000  | UN    | BLOCO DE CIMENTO DE 15   | 2,1500         | 860,00      |
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG                                       | 21,0000        | 210,00      |
| 01   | ,0000  | UN    | TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5 | 0,3000         | 360,00      |
| Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. |        |       |  |                |             |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 2018/ A19 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b> 1.541,30 |
|--|-----------------------------|

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

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>000118-0000/19 - Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário |
|---|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ÓRGÃO</b><br>01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>175120202.071.3390309900                     | <b>Nº CONTA</b><br>02771   |
| <b>CREDOR</b><br>09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br>000                                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE           | <b>CIDADE</b><br>PEDREIRA  |
| <b>TEL</b><br>3893.2417  |  |

|   |                     |                    |                     |                                |                               |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Registro de Preço/Pre | <b>NÚMERO</b><br>17 | <b>SOLICITAÇÃO</b> | <b>PROC. COMPRA</b> | <b>EMISSÃO</b><br>573 21.01.19 | <b>VENCIMENTO</b><br>21.01.19 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                     |                                     |                                   |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>1.335.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>681.911,45 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>735,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>681.176,45 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>735,00 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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 do Devedor

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**ANOTAÇÕES**

---



---



---





## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000122-0000/19 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: 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
 ENDEREÇO: TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA  
 CIDADE: PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 23.01.19   | 22.01.19   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.335.000,00 | 679.093,88     | 748,78           | 678.345,10  |

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                 | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG | 11,1300            | 66,78       |
| 01   | ,0000  | UN    | BLOCO DE CIMENTO DE 15        | 2,1500             | 430,00      |
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG      | 21,0000            | 252,00      |
| Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. |        |       |                               |                    |             |
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL  |        |       |                               | <b>TOTAL GERAL</b> | 748,78      |

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: 000195-0000/19 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      **Nº CONTA:** 02725  
**CREADOR:** 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI      000  
**ENDEREÇO:** TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE      3893.2417      **CIDADE:** PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 01.02.19   | 01.02.19   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 220.000,00   | 65.629,18      | 210,00           | 65.419,18   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 210,00      |

|                                    |             |   |                    |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 2018/                              | A19         | / |                    |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL |   | <b>TOTAL GERAL</b> |
|                                    |             |   | 210,00             |

\_\_\_\_\_  
 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: 000275-0000/19 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA: 02771  
 CREDOR: 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
 ENDEREÇO: TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA

| LICITAÇÃO             | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 15.02.19   | 15.02.19   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.335.000,00 | 580.293,34     | 859,95           | 579.433,39  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG   | 21,0000        | 735,00      |
| 01   | ,0000  | KG    | PREGOS COM CABECA 16 X 24, SACOS COM 1 KG  | 8,3300         | 124,95      |
|      |        |       | Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. |                |             |

|                                    |             |   |                    |        |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 2018/                              | A19         | / | <b>TOTAL GERAL</b> | 859,95 |
| 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> |
| 000308-0000/19 - 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>   |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | <b>CIDADE</b>                                 |
|  | PEDREIRA                                      |

|                       |               |                    |                     |               |                |                   |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>ENDEREÇO</b>       | <b>NÚMERO</b> | <b>SOLICITAÇÃO</b> | <b>PROC. COMPRA</b> | <b>CIDADE</b> | <b>EMISSÃO</b> | <b>VENCIMENTO</b> |
| Registro de Preço/Pre | 17            |                    |                     |               | 573 20.02.19   | 27.02.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 570.132,69            | 600,00                  | 569.532,69         |

| ITEM  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO     | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01  | ,0000  | UN    | TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22x11x5<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 0,3000             | 600,00      |
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL |        |       |  | <b>TOTAL GERAL</b> | 600,00      |

\_\_\_\_\_  
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: 000388-0000/19 - 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  
**CREDO:** 09976      HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI      000  
 TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE      3893.2417      PEDREIRA

**ENDEREÇO LICITAÇÃO:** Registro de Preço/Pre      **NÚMERO:** 17      **SOLICITAÇÃO:**      **PROC. COMPRA:**      **CIDADE EMISSÃO:** 573 11.03.19      **VENCIMENTO:** 11.03.19

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.335.000,00 | 535.469,14     | 735,00           | 534.734,14  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 2018/      A19      /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR      11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b> 735,00 |
|--|---------------------------|

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.

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

**ANOTAÇÕES**      \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## NOTA DE EMPENHO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>  | <b>RECURSO</b> |
| 000465-0000/19 - 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>CREDORES</b>  |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | <b>CIDADE</b>                                 |
|  | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 28.03.19          | 28.03.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 513.695,34            | 735,00                  | 512.960,34         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>735,00 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>  | <b>RECURSO</b> |
| 000574-0000/19 - 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>CREDORES</b>  |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | <b>CIDADE</b>                                 |
|  | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                 |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> | <b>NÚMERO</b> | <b>SOLICITAÇÃO</b> | <b>PROC. COMPRA</b> | <b>EMISSION</b> | <b>VENCIMENTO</b> |
| Registro de Preço/Pre     | 17            |                    |                     | 573 18.04.19    | 18.04.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 355.763,15            | 735,00                  | 355.028,15         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>735,00 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>  | <b>RECURSO</b> |
| 000641-0000/19 - 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>CREDORES</b>  |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | <b>CIDADE</b>                                 |
|  | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 03.05.19          | 03.05.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 330.973,37            | 735,00                  | 330.238,37         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2018/ A19 /                                    | <b>TOTAL GERAL</b> |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | 735,00             |

\_\_\_\_\_  
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

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> | <b>RECURSO</b> |
| 000738-0000/19 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>                               |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 20.05.19          | 20.05.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 246.371,99            | 735,00                  | 245.636,99         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2018/ A19 /                                    | <b>TOTAL GERAL</b> |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | 735,00             |

\_\_\_\_\_  
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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>  | <b>RECURSO</b> |
| 000795-0000/19 - 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>CREDORE</b>   |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 04.06.19          | 04.06.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 232.584,53            | 111,30                  | 232.473,23         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 11,1300        | 111,30      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>111,30 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>  | <b>RECURSO</b> |
| 000836-0000/19 - 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>                               |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 12.06.19          | 13.06.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 201.054,85            | 283,66                  | 200.771,19         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | UN    | PORTA LAMINADA REQ 12<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 283,6600       | 283,66      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>283,66 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
 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> |
| 000874-0000/19 - 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>                               |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 18.06.19          | 18.06.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 176.400,41            | 735,00                  | 175.665,41         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>735,00 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b>  | <b>RECURSO</b> |
| 000982-0000/19 - 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>CREDORE</b>   |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI          | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                      | 3893.2417                                     |
|  | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 05.07.19          | 15.07.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 188.071,39            | 735,00                  | 187.336,39         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>735,00 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> | <b>RECURSO</b> |
| 001077-0000/19 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>CREDO</b>                                  |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 19.07.19          | 24.07.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 106.585,22            | 105,80                  | 106.479,42         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | UN    | TELA GALINHEIRO 22 x 1,50 M<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 5,2900         | 105,80      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>105,80 |
|---|------------------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">_____<br/>LEONARDO SELINGARDI<br/>Contador - CRC 1SP230610</p> | <p style="text-align: center;">_____<br/>FERNANDA F. GALLANO SILVA<br/>Gerente de Fiancas e Contabilidade</p> | <p style="text-align: center;">_____<br/>LEONARDO SELINGARDI<br/>Diretor Geral Interino</p> |
|---|---|---|

**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> |
| 001132-0000/19 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>CREDO</b>                                  |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 05.08.19          | 05.08.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 152.777,14            | 735,00                  | 152.042,14         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>735,00 |
|---|------------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| _____<br>LEONARDO SELINGARDI<br>Contador - CRC 1SP230610 | _____<br>FERNANDA F. GALLANO SILVA<br>Gerente de Fiancas e Contabilidade | _____<br>LEONARDO SELINGARDI<br>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> |
| 001191-0000/19 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>                               |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 20.08.19          | 20.08.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 166.499,80            | 840,00                  | 165.659,80         |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 840,00      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2018/ A19 /                                    | <b>TOTAL GERAL</b> |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | 840,00             |

\_\_\_\_\_  
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: 001235-0000/19 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: 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
 ENDEREÇO: TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA

| ENDEREÇO LICITAÇÃO    | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 17     |             |              | 573 29.08.19   | 29.08.19   |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.335.000,00 | 116.444,97     | 735,00           | 115.709,97  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 735,00      |

|                                    |             |   |                    |        |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 2018/                              | A19         | / | <b>TOTAL GERAL</b> | 735,00 |
| 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: 001277-0000/19 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: 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI 000  
 ENDEREÇO: TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE 3893.2417 PEDREIRA

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre  
 NÚMERO: 17  
 SOLICITAÇÃO: 573  
 PROC. COMPRA: 04.09.19  
 EMISSÃO: 27.09.19  
 VENCIMENTO: 27.09.19

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.335.000,00 | 112.303,82     | 1.019,45         | 111.284,37  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CAL PARA CONSTRUCAO COM 20 KG  | 11,1300        | 166,95      |
| 01   | ,0000  | UN    | BLOCO DE CIMENTO DE 15   | 2,1500         | 537,50      |
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG   | 21,0000        | 315,00      |
|      |        |       | Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. |                |             |

2018/ A19 /  
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL  
**TOTAL GERAL** 1.019,45

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> |
| 001324-0000/19 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>CREDO</b>                                  |   |
| 09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | 000   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE             | 3893.2417                                     |
|   | <b>CIDADE</b>                                 |
|   | PEDREIRA                                      |

|                           |               |                    |                     |                       |                   |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <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     | 17            |                    |                     | 573 12.09.19          | 27.09.19          |

|                     |                       |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 1.335.000,00        | 76.290,41             | 840,00                  | 75.450,41          |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | SC    | CIMENTO CP III COM 50 KG<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 21,0000        | 840,00      |

|                                    |             |   |                    |        |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|--------|
| 2018/                              | A19         | / | <b>TOTAL GERAL</b> | 840,00 |
| 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 do Devedor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

**ANOTAÇÕES**

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



## NOTA DE EMPENHO

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>001356-0000/19 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|---|--------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>ÓRGÃO</b><br>01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA    | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>175120202.071.3390309900                    | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br>000                                    |
| <b>CREDO</b><br>09976 HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUCAOI | <b>Nº CONTA</b><br>02771   |
| TV. ANGELO RICCI SN VILA SAO JOSE                             | 3893.2417 PEDREIRA   |

|  |                     |                    |                     |                                       |                               |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b><br>Registro de Preço/Pre | <b>NÚMERO</b><br>17 | <b>SOLICITAÇÃO</b> | <b>PROC. COMPRA</b> | <b>CIDADE EMISSÃO</b><br>573 19.09.19 | <b>VENCIMENTO</b><br>27.09.19 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

|                                     |                                    |                                   |                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>1.335.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>65.815,88 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>300,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>65.515,88 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01   | ,0000  | UN    | TIJOLO DE BARRO BEM COZIDO COM AS SEGUINTE DIMENSOES - 22 CM DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ALTURA<br>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE. | 0,3000         | 300,00      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2018/ A19 /<br>004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | <b>TOTAL GERAL</b><br>300,00 |
|---|------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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**

---



---



---