

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2018 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 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI LTDA - EPP**, com sede à Rua Cananéia, nº 252, Jardim Triunfo, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP 13920-000, telefone (19)3893-2360, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 00.023.561/0001-06, neste ato representada pelo sócio Sr. Oswaldo Luís Ariolli, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.128.230-1 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 077.823.538-66, residente e domiciliado à Rua Siqueira Campos, nº 91, apto. nº 22, 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
450	KG	GESSO SACO COM 1 KG - Marca: LIDER	R\$ 2,38	R\$ 1.071,00
2.000	UN	BLOCO DE CIMENTO DE 10 - Marca: CAMPACI	R\$ 1,82	R\$ 3.640,00
2.000	UN	BLOCO DE CIMENTO DE 20 - Marca: CAMPACI	R\$ 2,68	R\$ 5.360,00
800	SC	CAL PARA PINTURA - Marca: ITAU	R\$ 8,25	R\$ 6.600,00
1.100	BR	ACO CA50 F 1/4"COM 12 METROS - Marca: BELGO	R\$ 16,41	R\$ 18.051,00
1.100	BR	ACO CA 50 F 3/16"COM 12 METROS - Marca: BELGO	R\$ 7,72	R\$ 8.492,00
100	UN	BROXA REDONDA - Marca: TIGRE	R\$ 7,31	R\$ 731,00
50	UN	CAIXA DE DESCARGA - Marca: CIPLA	R\$ 29,98	R\$ 1.499,00
200	UN	BISNAGA DE SILICONE INCOLOR 50 GRAMAS - Marca: TEKBOND	R\$ 4,87	R\$ 974,00

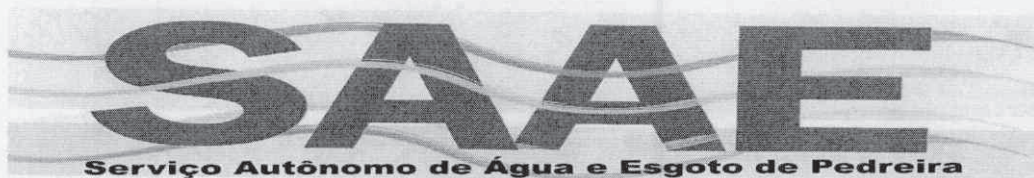
1.000	UN	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 4 MM x 2,44 M x 0,50 M - Marca: CONFIBRA	R\$ 12,96	R\$ 12.960,00
200	KG	PREGOS COM CABEÇA 18 x 27 SACOS COM 1 KG - Marca: GERDAU	R\$ 10,29	R\$ 2.058,00
400	UN	BALDE DE VEDACIT COM 3,6 LTS - Marca: OTTO	R\$ 42,63	R\$ 17.052,00
1.000	UN	BALDE DE VEDACIT COM 1 LITRO - Marca: OTTO	R\$ 18,40	R\$ 18.400,00
1.000	RL	CONDUITE CORRUGADO 3/4 - Marca: DINOP	R\$ 0,96	R\$ 960,00
1.000	UN	MALHA 15 X 15 3 X 2 M - Marca: BELGO	R\$ 42,35	R\$ 42.350,00
1.000	UN	TELHA ONDULADA FIBRA INCOLOR 1 MM x 2,44 M x 1,10 M - Marca: HIDROFIBER	R\$ 64,71	R\$ 64.710,00
1.000	UN	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 6 MM x 2,44 M x 1,10 M - Marca: CONFIBRA	R\$ 62,00	R\$ 62.000,00
1.000	UN	CUMEEIRA COLONIAL - Marca: TAMBAU	R\$ 2,09	R\$ 2.090,00
1.000	UN	TELHA PAULISTINHA - Marca: TAMBAU	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
100	UN	BROXA RETANGULAR - Marca: TIGRE	R\$ 5,34	R\$ 534,00
80	FR	TINTA SPRAY COR AMARELO FRASCO COM 400 ML - Marca: RENNER	R\$ 13,58	R\$ 1.086,40
80	FR	TINTA SPRAY COR VERMELHA FRASCO COM 400 ML - Marca: RENNER	R\$ 13,79	R\$ 1.103,20
80	FR	TINTA SPRAY COR PRETA FRASCO COM 400 ML - Marca: RENNER	R\$ 13,86	R\$ 1.108,80

CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

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

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



CLÁUSULA 03

DO VALOR TOTAL DESTES INSTRUMENTOS

O valor total deste instrumento é de R\$ 274.830,40 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos), 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.

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;

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 aceitas 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 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

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO &
ARIOLLI LTDA - EPP


Leonardo Selingardi
CONTRATANTE


Oswaldo Luís Ariolli
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

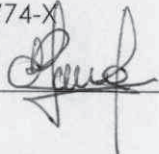
Assinatura

: 

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 21/2018

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

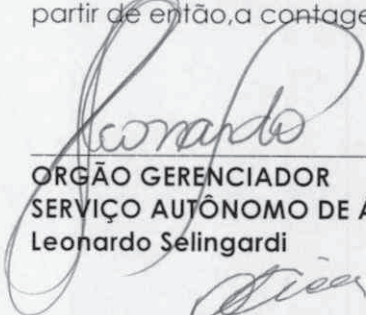
Órgão Gerenciador: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Defentora: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI LTDA - EPP

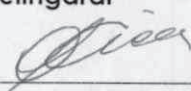
Na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **DETENTORA** respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por **CIENTES E NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até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



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

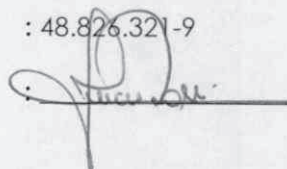


DETENTORA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO FRISO & ARIOLLI LTDA - EPP
Oswaldo Luís Ariolli

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: 001241-0000/18 - Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900 **Nº CONTA:** 02771
CREDO: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000
 38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre **NÚMERO:** 17 **SOLICITAÇÃO:** **PROC. COMPRA:** **CIDADE EMISSÃO:** 573 03.10.18 **VENCIMENTO:** 03.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	77.270,58	557,30	76.713,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	GESSO SACO COM 1 KG	2,3800	47,60
01	,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE INCOLOR 50 GRAMAS	4,8700	97,40
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR AMARELO FRASCO COM 400 ML	13,5800	135,80
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR VERMELHA FRASCO COM 400 ML	13,7900	137,90
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR PRETA FRASCO COM 400 ML	13,8600	138,60

2018/ A21 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	557,30

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001391-0000/18 - 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: N° CONTA: 02771
CREDORES: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000
 FONE: 38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 17
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA:
CIDADE EMISSÃO: 573 06.11.18
VENCIMENTO: 05.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	5.718,93	2.117,50	3.601,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	MALHA 15 X 15 3 X 2 M Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	42,3500	2.117,50

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 2.117,50
---	--------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001494-0000/18 - Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Nº CONTA: 02771
 CREDOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000

ENDEREÇO: 38932360
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 17
 SOLICITAÇÃO: FONE
 PROC. COMPRA: 573
 CIDADE EMISSÃO: 03.12.18
 VENCIMENTO: 03.12.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.123.900,00	37.165,56	464,64	36.700,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	SC	CAL PARA PINTURA	8,2500	165,00
01	,0000	UN	BROXA REDONDA	7,3100	43,86
01	,0000	UN	BALDE DE VEDACIT COM 3,6 LTS	42,6300	255,78
Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.					
2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	464,64

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: 000124-0000/19 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
 CREDOR: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Nº CONTA: 02771

ENDEREÇO: 38932360
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 17
 SOLICITAÇÃO: 573
 PROC. COMPRA: 23.01.19
 CIDADE EMISSÃO: 25.01.19
 VENCIMENTO: 25.01.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.335.000,00	678.355,88	10,29	678.345,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	PREGOS COM CABECA 18 x 27 SACOS COM 1 KG Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	10,2900	10,29

2018/ A21 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL
TOTAL GERAL 10,29

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.

 ASENTATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000204-0000/19 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 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000

38932360
ENDEREÇO **CIDADE**
LICITAÇÃO **EMISSÃO**
 Registro de Preço/Pre 17 573 01.02.19 01.02.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.335.000,00	656.840,56	127,05	656.713,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	MALHA 15 X 15 3 X 2 M Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	42,3500	127,05

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 127,05
--	------------------------------

 LEONARDO SELINGARDI
 Contador - CRC 1SP230610

 FERNANDA F. GALLANO SILVA
 Gerente de Fiancas e Contabilidade

 LEONARDO SELINGARDI
 Diretor Geral Interino

RECIBO

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

 / /

 ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000312-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 573 21.02.19	VENCIMENTO 21.02.19
--	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 569.532,09	VALOR DO EMPENHO 38,60	SALDO ATUAL 569.493,49
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	ACO CA 50 F 3/16"COM 12 METROS Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	7,7200	38,60

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 38,60
---	-----------------------------

<p>_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610</p>	<p>_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas e Contabilidade</p>	<p>_____ LEONARDO SELINGARDI 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.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000389-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 573 11.03.19	VENCIMENTO 22.03.19
--	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 534.781,14	VALOR DO EMPENHO 47,60	SALDO ATUAL 534.733,54
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	<p>GESSO SACO COM 1 KG</p> <p>Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.</p>	2,3800	47,60

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 47,60
---	-----------------------------

<p>_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610</p>	<p>_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas e Contabilidade</p>	<p>_____ LEONARDO SELINGARDI 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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000521-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO 38932360	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 573 08.04.19	VENCIMENTO 08.04.19
--	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 501.396,48	VALOR DO EMPENHO 323,55	SALDO ATUAL 501.072,93
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	TELHA ONDULADA FIBRA INCOLOR 1 MM x 2,44 M x 1,10 M Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	64,7100	323,55

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 323,55
---	------------------------------

<p>_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610</p>	<p>_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Fiancas e Contabilidade</p>	<p>_____ LEONARDO SELINGARDI 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.

_____/_____/_____

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000710-0000/19 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390309900	02771
CREDORES	
08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	17			573 15.05.19	15.05.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.335.000,00	279.522,12	185,50	279.336,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	GESSO SACO COM 1 KG	2,3800	47,60
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR VERMELHA FRASCO COM 400 ML	13,7900	137,90
			Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.		

2018/ A21 /	TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	185,50

_____ 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.

_____/_____/_____

 ASESINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000838-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	VENCIMENTO 13.06.19
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	EMISSÃO 573 12.06.19

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 201.741,99	VALOR DO EMPENHO 970,80	SALDO ATUAL 200.771,19
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	BROXA REDONDA	7,3100	146,20
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR AMARELO FRASCO COM 400 ML	13,5800	271,60
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR VERMELHA FRASCO COM 400 ML	13,7900	275,80
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR PRETA FRASCO COM 400 ML	13,8600	277,20
Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.					
2018/ A21 /				TOTAL GERAL	
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				970,80	

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 000917-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 573 25.06.19	VENCIMENTO 25.06.19
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 150.085,81	VALOR DO EMPENHO 165,00	SALDO ATUAL 149.920,81
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	SC	CAL PARA PINTURA Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	8,2500	165,00

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 165,00
---	------------------------------

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC 1SP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Fiancas e Contabilidade

LEONARDO SELINGARDI
Diretor Geral Interino

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000932-0000/19 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO	Nº CONTA
175120202.071.3390309900	02771
CREDO	
08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000
	38932360

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	17			573 26.06.19	26.06.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.335.000,00	220.757,61	574,20	220.183,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA	29,9800	299,80
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR AMARELO FRASCO COM 400 ML	13,5800	135,80
01	,0000	FR	TINTA SPRAY COR PRETA FRASCO COM 400 ML	13,8600	138,60
Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.					

2018/	A21	/	TOTAL GERAL	574,20
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 000934-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	EMISSÃO 27.06.19	VENCIMENTO 27.06.19
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	PROC. COMPRA 573	

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 199.260,59	VALOR DO EMPENHO 295,38	SALDO ATUAL 198.965,21
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	ACO CA50 F 1/4"COM 12 METROS Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	16,4100	295,38

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL 295,38
---	------------------------------

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 001278-0000/19 Ordinário	RECURSO Orçamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	Nº CONTA 02771
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000	

ENDEREÇO 38932360	CIDADE	VENCIMENTO 27.09.19
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	EMISSÃO 573 04.09.19

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 111.448,47	VALOR DO EMPENHO 164,10	SALDO ATUAL 111.284,37
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	ACO CA50 F 1/4"COM 12 METROS Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	16,4100	164,10

2018/ A21 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL	TOTAL GERAL	164,10
---	--------------------	--------

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: 001325-0000/19 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: 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP 000

38932360
 ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 NÚMERO: 17
 SOLICITAÇÃO: 573
 PROC. COMPRA: 12.09.19
 CIDADE EMISSÃO: 12.09.19
 VENCIMENTO: 12.09.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.335.000,00	75.570,33	119,92	75.450,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.	29,9800	119,92

2018/ A21 /
 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL
TOTAL GERAL 119,92

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 001230-0000/19 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
CREDORES 08086 MATERIAIS CONST FRISO & ARIOLLI LTDA EPP	000

ENDEREÇO 38932360	FONE	CIDADE	EMISSÃO
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 17	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 573
		VENCIMENTO 29.08.19	VENCIMENTO 21.09.19

VALOR ORÇADO 1.335.000,00	SALDO ANTERIOR 116.710,62	VALOR DO EMPENHO 265,65	SALDO ATUAL 116.444,97
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	KG	GESSO SACO COM 1 KG	2,3800	95,20
01	,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE INCOLOR 50 GRAMAS	4,8700	170,45
			Contratacao de empresa para futuras aquisicoes parceladas de "materiais de construcao", que serao destinados a obras e reparos executadas pelo SAAE.		

2018/ A21 /			
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL	TOTAL GERAL	265,65

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