



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, QUE SERÃO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com sede administrativa à Rua Avenida Joaquim Carlos, nº 1.539, Vila São José – Pedreira - SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 09.579.148/0001-05, neste ato representada pelo (a) Direto Geral Sr. Leonardo Selingardi, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 19.373.017 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda Sob n.º 187.707.008-42, residente e domiciliado à 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 L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES**, com sede à Rua Pedro Geraldo Costa, nº 170, Jardim Santa Caroline II, cidade de Tambaú, CEP 13.710-000, telefone (19)3673-1978, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 35.703.977/0001-50, neste ato representada pelo Proprietário Sr. Lucas Antonio Zampolo, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 34.769.458-5 SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 316.786.448-62, residente e domiciliado à Rua Presidente Castelo Branco, nº 210, Jardim Manoel Meireles Alves, cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, doravante denominada **DETENTORA**, têm entre si justo e acertado **REGISTRAR O PREÇO** do objeto abaixo especificado, decorrente da licitação **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 07/2020**, 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 **DETENTORA**, obriga-se ao fornecimento de materiais hidráulicos, nas quantidades, especificações e marcas abaixo mencionados, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município em conformidade com o **processo licitatório nº. 776/2020 – pregão presencial nº. 07/2020**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2. Das quantidades, descrições, preços unitários e preços totais de cada **lote** que compõe o objeto:

PLANILHA 01 ITENS CORRESPONDENTES À COTA AMPLA

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	990	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4 - MARCA: ESSA	R\$ 1,79	R\$ 1.772,10
12	45	UN	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 2" X 90 ENTRADA FEMEA E SAIDA FEMEA - NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 45,60	R\$ 2.052,00
17	810	UN	COLA (ADESIVO) P/ TUBO PVC TB. C/ 75GRS - MARCA: AMAZONAS	R\$ 3,62	R\$ 2.932,20
22	32	UN	VALVULA ELIMINADORA DE AR LATAO 3/4 - MARCA: RMD	R\$ 30,00	R\$ 960,00
23	2	BR	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO 4" C/ ROSCA BARRA 6 MTS - NBR 4968 - MARCA: TUPER	R\$ 726,00	R\$ 1.452,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	99	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 17,25	R\$ 1.707,75
	99	UN	TE PVC / BRANCO BBP 100MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 9,63	R\$ 953,37
	99	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 150MM NBR 7362 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 49,10	R\$ 4.860,90
	99	UN	TE PVC BRANCO BBP INJETADO 150MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 31,50	R\$ 3.118,50
	63	UN	TE PVC / BRANCO 75MM ESGOTO NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 8,57	R\$ 539,91
	99	UN	TE PVC / PBA 4" CLASSE 20 COM ANEIS NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 69,00	R\$ 6.831,00
	99	UN	TE PVC / PBA 2" 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS NBR 5647 - MARCA: SANETIL	R\$ 39,80	R\$ 3.940,20
	198	UN	TE PVC SOLDAVEL 1" X 1/2" NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 5,75	R\$ 1.138,50
	405	UN	TE PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4 NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 0,69	R\$ 279,45
	81	UN	TE PVC SOLDAVEL 60MM NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 20,00	R\$ 1.620,00
	41	UN	TE PVC SOLDAVEL 20MM NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 0,69	R\$ 28,29
	81	UN	TE PVC / PBA INJETADO 1" X 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS DN50 NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 16,43	R\$ 1.330,83
	81	UN	TE PVC / PBA INJETADO 3" CLASSE 20 COM ANEIS DN 75MM NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 47,66	R\$ 3.860,46
	99	UN	TE PVC SOLDAVEL 32MM NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 3,02	R\$ 298,98
	158	UN	TE PVC / PBA INJETADO 2" CLASSE 20 COM ANEIS DN 60MM NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 16,43	R\$ 2.595,94
	18	UN	TE PVC / PBA 5" X 2" CLASSE 20 JEI - MARCA: SANETIL	R\$ 112,50	R\$ 2.025,00
	90	UN	TE PVC / PBA 5" BBB CLASSE 20 JEI NBR 5647 MARROM AGUA COM ANEIS DE BORRACHA - MARCA: SANETIL	R\$ 210,00	R\$ 18.900,00
				VALOR TOTAL	R\$ 54.029,08

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	158	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 31,50	R\$ 4.977,00
	41	UN	JOELHO PVC 75MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 3,87	R\$ 158,67
	41	UN	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 5,28	R\$ 216,48
	198	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362 - MARCA: HIDROTAM	R\$ 9,36	R\$ 1.853,28



	198	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$	4,75	R\$	940,50
	198	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRES - NBR 7362 - MARCA: HIDROTAM	R\$	7,04	R\$	1.393,92
	198	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$	6,19	R\$	1.225,62
	158	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$	28,00	R\$	4.424,00
	41	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO OCRES - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$	23,96	R\$	982,36
	99	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$	26,00	R\$	2.574,00
	45	UN	JOELHO PVC OCRES 8" X 90 COM ANEIS DE BORRACHA - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$	59,00	R\$	2.655,00
	45	UN	JOELHO PVC OCRES 8" X 45 COM ANEIS DE BORRACHA - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$	46,50	R\$	2.092,50
						VALOR TOTAL	R\$ 23.493,33

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
43	198	UN	ADAPTADOR PVC TRANSICAO 100MM ESGOTO OCRES X BRANCO C/ BOLSA E ANEL - MARCA: HIDROTAM	R\$ 4,20	R\$ 831,60	
	158	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 3,16	R\$ 499,28	
	158	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 7,07	R\$ 1.117,06	
	158	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2" X 1/2 ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648- MARCA: CORR PLASTIK	R\$ 13,82	R\$ 2.183,56	
	405	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648- MARCA: PLASTILIT	R\$ 0,43	R\$ 174,15	
	158	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 4" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: CORR PLASTIK	R\$ 26,98	R\$ 4.262,84	
	158	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 3" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: CORR PLASTIK	R\$ 20,58	R\$ 3.251,64	
	158	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 1" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: PLASTILIT	R\$ 1,69	R\$ 267,02	
					VALOR TOTAL	R\$ 12.587,15



LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55	23	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA METAL 4" NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 436,40	R\$ 10.037,20
	23	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 3" METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 256,38	R\$ 5.896,74
	32	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 2" METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 98,75	R\$ 3.160,00
	41	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL/ PORTINHOLA 3/4" METAL NBR 15055 - MARCA: RMD	R\$ 60,81	R\$ 2.493,21
	32	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL /PORTINHOLA METAL 1" NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 28,46	R\$ 910,72
	32	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 1" 1/2 METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 66,35	R\$ 2.123,20
	23	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 2" 1/2 METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 182,13	R\$ 4.188,99
				VALOR TOTAL	R\$ 28.810,06

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	158	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 100MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 4,73	R\$ 747,34
	158	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 150MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 23,27	R\$ 3.676,66
	158	UN	CAP PVC ESGOTO OCRE 100MM NBR 7362 - MARCA: HIDROTAM	R\$ 6,72	R\$ 1.061,76
	158	UN	CAP PVC ESGOTO OCRE 150MM NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 19,01	R\$ 3.003,58
				VALOR TOTAL	R\$ 8.489,34

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	2	BR	TUBO FERRO FUNDIDO 100MM PB NBR 7675 PARA AGUA - MARCA: PAM	R\$ 1.681,50	R\$ 3.363,00
	2	BR	TUBO FERRO FUNDIDO 150MM PB NBR 7675 PARA AGUA - MARCA: PAM	R\$ 1.959,00	R\$ 3.918,00
				VALOR TOTAL	R\$ 7.281,00

PLANILHA 02 ITENS CORRESPONDENTES À COTA RESTRITA

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR	VALOR TOTAL
------	--------	-------	-----------------------	-------	-------------



				UNITÁRIO	
68	110	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4 - MARCA: ESSA	R\$ 1,79	R\$ 196,90
77	5	UN	CURVA DE FERRO GALVANIZADO 2" X 90 ENTRADA FEMEA E SAIDA FEMEA - NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 45,60	R\$ 228,00
81	90	UN	COLA (ADESIVO) P/ TUBO PVC TB. C/ 75GRS - MARCA: AMAZONAS	R\$ 3,62	R\$ 325,80
84	100	RL	VEDA ROSCA ROLO COM 50M X 18MM NBR 13124 - MARCA: TECNOFITA	R\$ 4,46	R\$ 446,00
85	25	UN	BUCHA FERRO GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4 P/ 1/2" SENDO 3/4 ROSCA MACHO E 1/2" ROSCA FEMEA NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 2,76	R\$ 69,00
87	3	UN	VALVULA ELIMINADORA DE AR LATÃO 3/4 - MARCA: RMD	R\$ 30,00	R\$ 90,00

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97	11	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 17,25	R\$ 189,75
	11	UN	TE PVC / BRANCO BBP 100MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 9,63	R\$ 105,93
	11	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 150MM NBR 7362 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 49,10	R\$ 540,10
	11	UN	TE PVC BRANCO BBP INJETADO 150MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 31,50	R\$ 346,50
	7	UN	TE PVC / BRANCO 75MM ESGOTO NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 8,57	R\$ 59,99
	11	UN	TE PVC / PBA 4" CLASSE 20 COM ANEIS NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 69,00	R\$ 759,00
	11	UN	TE PVC / PBA 2" 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS NBR 5647 - MARCA: SANETIL	R\$ 39,80	R\$ 437,80
	22	UN	TE PVC SOLDAVEL 1" X 1/2" NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 5,75	R\$ 126,50
	45	UN	TE PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4 NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 0,69	R\$ 31,05
	9	UN	TE PVC SOLDAVEL 60MM NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 20,00	R\$ 180,00
	4	UN	TE PVC SOLDAVEL 20MM NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 0,69	R\$ 2,76
	9	UN	TE PVC / PBA INJETADO 1" X 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS DN50 NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 16,43	R\$ 147,87
	9	UN	TE PVC / PBA INJETADO 3" CLASSE 20 COM ANEIS DN 75MM NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 47,66	R\$ 428,94
	11	UN	TE PVC SOLDAVEL 32MM NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 3,02	R\$ 33,22
	17	UN	TE PVC / PBA INJETADO 2" CLASSE 20 COM ANEIS DN 60MM NBR 5647 - MARCA: ASPERBRAS	R\$ 16,43	R\$ 279,31
	2	UN	TE PVC / PBA 5" X 2" CLASSE 20 JEI - MARCA: SANETIL	R\$ 112,50	R\$ 225,00
	10	UN	TE PVC / PBA 5" BBB CLASSE 20 JEI NBR 5647 MARROM AGUA COM ANEIS DE BORRACHA - MARCA: SANETIL	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00



VALOR TOTAL	R\$ 5.993,72
--------------------	---------------------

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
99	17	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO OCRES - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 31,50	R\$ 535,50
	4	UN	JOELHO PVC 75MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 3,87	R\$ 15,48
	4	UN	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 5,28	R\$ 21,12
	22	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRES - NBR 7362 - MARCA: HIDROTAM	R\$ 9,36	R\$ 205,92
	22	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 4,75	R\$ 104,50
	22	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRES - NBR 7362 - MARCA: HIDROTAM	R\$ 7,04	R\$ 154,88
	22	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 6,19	R\$ 136,18
	17	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 28,00	R\$ 476,00
	4	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO OCRES - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 23,96	R\$ 95,84
	11	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 26,00	R\$ 286,00
	5	UN	JOELHO PVC OCRES 8" X 90 COM ANEIS DE BORRACHA - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 59,00	R\$ 295,00
	5	UN	JOELHO PVC OCRES 8" X 45 COM ANEIS DE BORRACHA - NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 46,50	R\$ 232,50
			VALOR TOTAL	R\$ 2.558,92	

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
107	22	UN	ADAPTADOR PVC TRANSICAO 100MM ESGOTO OCRES X BRANCO C/ BOLSA E ANEL - MARCA: HIDROTAM	R\$ 4,20	R\$ 92,40
	17	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAREL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 3,16	R\$ 53,72
	17	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CTO 2" ENTRADA FEMEA SOLDAREL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 7,07	R\$ 120,19
	17	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CTO 2" X 1/2 ENTRADA FEMEA SOLDAREL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648- MARCA: CORR PLASTIK	R\$ 13,82	R\$ 234,94
	45	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDAREL / SAIDA ROSCA MACHO NBR 5648- MARCA: PLASTILIT	R\$ 0,43	R\$ 19,35
	17	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 4" ENTRADA FEMEA SOLDAREL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648-	R\$ 26,98	R\$ 458,66



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

			MARCA: CORR PLASTIK		
17	UN		ADAPTADOR PVC / CTO 3" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: CORR PLASTIK	R\$ 20,58	R\$ 349,86
17	UN		ADAPTADOR PVC / CTO 1" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: PLASTILIT	R\$ 1,69	R\$ 28,73
				VALOR TOTAL	R\$ 1.357,85

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
114	22	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 3/4 NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 3,00	R\$ 66,00
	3	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 2" NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 12,80	R\$ 38,40
	3	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 1" NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 5,40	R\$ 16,20
	3	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/2 NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 9,00	R\$ 27,00
	3	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 1/2" NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 2,30	R\$ 6,90
	3	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 3" NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 32,80	R\$ 98,40
	3	UN	LUVAS DE FERRO GALVANIZADO 4" NBR 6943 - MARCA: MECH	R\$ 53,35	R\$ 160,05
				VALOR TOTAL	R\$ 412,95

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
119	2	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM PORTINHOLA METAL 4" NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 436,40	R\$ 872,80
	2	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 3" METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 256,38	R\$ 512,76
	3	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA METAL 2" NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 98,75	R\$ 296,25
	4	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL/ PORTINHOLA 3/4" METAL NBR 15055 - MARCA: RDM	R\$ 60,81	R\$ 243,24
	3	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL /PORTINHOLA 1" METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 28,46	R\$ 85,38
	3	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 1" 1/2 METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 66,35	R\$ 199,05
	2	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL / PORTINHOLA 2" 1/2 METAL NBR 15055 - MARCA: SGMX	R\$ 182,13	R\$ 364,26
				VALOR TOTAL	R\$ 2.573,74

LOTE	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------	-----------------------	----------------	-------------



121	17	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 100MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 4,73	R\$ 80,41
	17	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 150MM NBR 5688 - MARCA: PLASTILIT	R\$ 23,27	R\$ 395,59
	17	UN	CAP PVC ESGOTO OCRE 100MM NBR 7362 - MARCA: HIDROTAM	R\$ 6,72	R\$ 114,24
	17	UN	CAP PVC ESGOTO OCRE 150MM NBR 7362 - MARCA: SANETIL	R\$ 19,01	R\$ 323,17
				VALOR TOTAL	R\$ 913,41

CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

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

- 2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;
- 2.2. Fornecer o objeto conforme especificação na presente ata de registro de preços;
- 2.3. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preços;
- 2.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontram-se vencidas;
- 2.5. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;
- 2.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços;
- 2.7. Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam sobre o fornecimento.
- 2.8. Comunicar ao Órgão Gerenciador, no prazo de **03 (três) dias úteis**, antes do prazo fixado para a entrega do objeto, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento do mesmo.
- 2.9. O Órgão Gerenciador só aceitará a mudança de marca(s) e/ou procedência(s) do(s) item(ns) cotado(s), somente com a aprovação do Almojarifado desde que a qualidade do produto seja igual ou superior ao oferecido pela Detentora da Ata.
 - 2.9.1. Para substituição(ões) da(s) marca(s) e/ou procedência(s) ofertada(s), a detentora deverá comprovar a inviabilização de fornecimento da(s) marca(s) e/ou procedência(s), ou seja, comprovar que se deve a fato superveniente não imputável a detentora. Exemplo clássico: Descontinuidade de fabricação do(s) produto(s), que deverá restar comprovada, por meio de documentos, que o produto efetivamente foi retirado de linha. Caso a(s) nova(s) marca(s) e/ou procedência(s) não atenda(m) as necessidades do Órgão Gerenciador, ou seja, não preste ao atendimento do interesse público, a(s) substituição(ões) não será(ão) possível(is), e esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido por inexecução, com eventual(is) penalidade(s).
- 2.10. A Detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente os recebimentos de fornecimento até a data de vencimento da Ata de Registro de Preços.



20.10.1. O encerramento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da Detentora de cumprir as ordens de fornecimento, recebidas até a data de vencimento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 03

DO PREÇO REGISTRADO

O valor total desta Ata de Registro de Preços é de R\$ R\$ 159.024,55 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme quantidade(s), descrição(ões) e preço(s) citado(s) na **cláusula 1.2.**

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos do objeto deste Edital serão efetuados diretamente pelo SAAE, através da sua Tesouraria.

4.1.1. A cada entrega do item registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo responsável do almoxarifado **Sr. José Alexandre Budim**, o qual será pago em até **15 (quinze) dias consecutivos**, após o seu recebimento, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

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

4.1.3. Nos termos do **art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 2 de outubro de 2014**, será exigido da contratada a cada pagamento realizado, a comprovação da regularidade fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.

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

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, com início a partir do próximo dia útil da assinatura da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA 06

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto deste edital correrão por conta da Rubrica Orçamentária n.º: **04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.30.99 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica.**



CLÁUSULA 07

DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

7.1. O fornecimento do objeto desta licitação será parcelado, conforme pedidos de fornecimento emitidos pelo Depto. de Compras, os quais serão transmitidos via email, fax ou entregues pessoalmente a Detentora da Ata.

7.2. A entrega do objeto será no Almojarifado do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, situado à Rua José Gonçalves, nº 455 – Vila São José – Pedreira/SP, das 07hrs.:00min. às 11hrs.:00min. e das 12hrs.:00min. às 16hrs.:00min., de segunda à sexta-feira, exceto feriados ou pontos facultativos.

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

7.4. Na hipótese de rejeição, pela entrega do que foi solicitado, estando em desacordo com a marca mencionada na proposta da Detentora da Ata, ou fora das especificações que foram exigidas na licitação, desde que a substituição da marca não seja devidamente autorizada pela Autarquia, a Detentora da Ata deverá repor o objeto, no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, contados da reclamação efetivada.

7.5. A substituição do objeto não exime a Detentora da Ata da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no Ata de Registro de Preços a ser firmado.

CLÁUSULA 08

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

A ORGÃO GERENCIADOR se compromete, em decorrência desta avença, a:

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

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

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

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

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

8.6. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;

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



CLÁUSULA 09

DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

9.2. Pela **ADMINISTRAÇÃO**, quando:

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

9.2.2. A Detentora que não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Ata no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;

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

9.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

9.2.5. Por razões de interesse públicas devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

9.2.6. Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.7. 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;

9.2.8. 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.

9.3. Pela **DETENTORA**, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

9.3.1. 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.

9.4. 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 a prestação de serviços nas condições proposta pela Detentora.

9.5. 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.

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

9.7. 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 conforme previsto no subitem 10.1.4. da Ata de Registro de Preços.



CLÁUSULA 10

SANÇÕES

10.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, sujeitará a Detentora da Ata às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. 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;

10.1.3. 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;

10.1.4. À parte que der causa à rescisão do presente Ata de Registro de Preços sem justa causa, ressaltando os motivos constantes no **subitem 10.1.5.3** obrigar-se-á ao pagamento de multa equivalente a **20% (vinte por cento)** do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.

10.1.5. Pelo atraso na entrega do objeto, a Detentora da Ata pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa:

10.1.5.1. Atraso em até **05 (cinco) dias consecutivos**: multa de 1% ao dia sobre o valor da Nota de Empenho;

10.1.5.2. Atraso de **06 (seis) à 08 (oito) dias consecutivos**: multa de 2% ao dia sobre o valor da Nota de Empenho;

10.1.5.3. Superior a **08 (oito) dias consecutivos**, enseja a rescisão da Ata de Registro de Preços, aplicando a multa de 20% sobre o valor da Nota de Empenho e as demais penalidades constantes nesta Ata, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.

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

CLÁUSULA 11

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargos exclusivos da **DETENTORA DA ATA** o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização desta Ata, bem como, custos com funcionários e demais obrigações para o cumprimento fiel das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.



CLÁUSULA 12

DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 O responsável pela gestão da ata de registro de preços será a Responsável pelo Departamento de Compras Sra. Nádia Carla da Silveira Valério e o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento será o Sr. José Alexandre Budin, sendo que o Diretor Geral poderá designar outra(s) pessoa(s) para gestão, acompanhamento e fiscalização, onde a detentora será comunicada.

12.2. Se houver mudança das pessoas acima nomeadas durante a vigência da ata de registro de preços, a detentora será comunicada por ofício, não havendo necessidade de formalização de Termo Aditivo.

12.3. A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR.

12.4. A ausência de comunicação, por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, referente a irregularidades ou falhas, não exime a DETENTORA do regular cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro de preços e no edital e seus anexos.

CLÁUSULA 13

DO SUPORTE LEGAL

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

CLÁUSULA 14

DO FORO

14.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente Ata de Registro de Preços, 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.

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

Pedreira (SP), 25 de Setembro de 2020.

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

**L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS
E CONEXÕES**

Leonardo Selingardi
CONTRATANTE

Lucas Antonio Zampolo
CONTRATADA



TESTEMUNHAS

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

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura : _____

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

R.G. : 18.373.774-X

Assinatura : _____



ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

Ata de Registro de Preços nº 10/2020

OBJETO: Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidráulicos, que serão destinadas aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

Na qualidade de **ORGÃO GERENCIADOR** e **DETENTORA DA ATA**, 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 da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 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 Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pedreira(SP), 25 de Setembro de 2020.

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

**L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS
E CONEXÕES**

Leonardo Selingardi
CONTRATANTE

Lucas Antonio Zampolo
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

01 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi

R.G. : 48.826.321-9

Assinatura : _____

02 - Nome por extenso : Nádia Carla da Silveira Valério

R.G. : 18.373.774-X

Assinatura : _____



NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TPD 000142-0000/2		RECURSO Ordinario		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	
CREADOR 14865		L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON		000			
ENDEREÇO 14865		L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON		000		TAMBAU	
ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL		1936665757					
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre		NÚMERO 7		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA	
						CIDADE 776 15.01.21	
						MISSÃO	
						VENCIMENTO 29.01.21	
VALOR ORÇADO 1.200.000,00		SALDO ANTERIOR 581.132,21		VALOR DO EMPENHO 1.034,70		SALDO ATUAL 580.097,51	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
01	,0000	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4	1,7900		196,90	
01	,0000	UN	COLA (ADESIVO) P/ TUBO PVC TUBO COM 75 GRAMAS	3,6200		325,80	
01	,0000	RL	VEDA ROSCA ROLO COM 50M X 18MM NBR 13124	4,4600		446,00	
01	,0000	UN	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4 NBR 6943	3,0000		66,00	
			Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinados aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio				
2020/		A10		/			
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR		11000 GERAL		TOTAL GERAL		1.034,70	
LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610			FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Financas 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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.							
		/ /					
ANOTAÇÕES						ASSINATURA	

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000545-0000/21 Ordinário RECURSO Orcamentario

ÓRGÃO 01 SERVICIO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA 02771

CREDEOR 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON 000
ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL 1936665757 TAMBAU

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO FONE PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre 7 776 27.04.21 30.04.21

VALOR ORÇADO 1.200.000,00 SALDO ANTERIOR 242.024,40 VALOR DO EMPENHO 4.261,00 SALDO ATUAL 237.763,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	3,1600	341,28
03	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 2'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	7,0700	530,25
04	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 2'' X 1/2'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	13,8200	1.036,50
05	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	0,4300	64,50
06	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 4'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO- NBR 5648	26,9800	2.023,50
08	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 1'' ENTRADA		
				TOTAL GERAL	

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

ASSINATURA

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000545-0000/21 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			
CREDO 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON		000			
ENDEREÇO 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL		FOFONE 1936665757			
CIDADE TAMBAU					
LICITAÇÃO Registro de Preco/Pre	NÚMERO 7	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA		
			CIDADE EMISSÃO 776 27.04.21		
			VENCIMENTO 30.04.21		
VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 242.024,40	VALOR DO EMPENHO 4.261,00	SALDO ATUAL 237.763,40		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	,0000	UN	FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,6900	182,52
08	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	3,1600	53,72
			ADAPTADOR PVC / CTO 1'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,6900	28,73
			Registro de Preco para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinados aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio		
2020/ A10 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	4.261,00
LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610		FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Financas 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 000651-0000/21 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 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL	000 1936665757 TAMBAU

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 7	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 776 13.05.21	VENCIMENTO 18.05.21
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 116.098,45	VALOR DO EMPENHO 2.443,20	SALDO ATUAL 113.655,25
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	,0000	UN	TE PVC/PBA 4" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647	69,0000	1.035,00
05	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	4,7500	142,50
07	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	6,1900	185,70
08	,0000	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	28,0000	560,00
10	,0000	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	26,0000	520,00
Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinados aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio					
2020/ A10 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	2.443,20

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC ISP230610

FERNANDA F. GALLANO SILVA
Gerente de Financas 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 001215-0000/21 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Nº CONTA 02771

CREADOR 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON	000 1936665757
ENDEREÇO ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL	CIDADE TAMBAU

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 7	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 776 22.09.21	VENCIMENTO 23.09.21
---	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.400.000,00	SALDO ANTERIOR 29.010,97	VALOR DO EMPENHO 1.773,75	SALDO ATUAL 27.237,22
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688	4,7500	142,50
03	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2'''' ENTRADA FEMEA SOLDABEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	7,0700	530,25
04	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2'''' X 1/2'''' ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	13,8200	1.036,50
05	,0000	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDABEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	0,4300	64,50
Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinados aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste					
				TOTAL GERAL	

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 001215-0000/21 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
DOTAÇÃO 175120202.071.3390309900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000			
CREDOR 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON		Nº CONTA 02771			
ENDEREÇO 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL		CIDADE TAMBAU			
ENDEREÇO 1936665757		FOUN			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre		NUMERO 7			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
EMISSÃO 776 22.09.21		VENCIMENTO 23.09.21			
VALOR ORÇADO 1.400.000,00		SALDO ANTERIOR 29.010,97			
VALOR DO EMPENHO 1.773,75		SALDO ATUAL 27.237,22			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Município		
2020/		A10			
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR		11000 GERAL		TOTAL GERAL	
				1.773,75	
LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610		FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Finanças 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	
AVOTAÇÕES					



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 001381-0000/20 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: 14865 L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON 000
 ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL 1936665757 TAMBAU

ENDEREÇO: TAMBAU
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
 Nº: 7
 SOLICITAÇÃO: 1936665757
 PROC. COMPRA: 776
 CIDADE EMISSÃO: 08.10.20
 VENCIMENTO: 08.10.20

VALOR ORÇADO: 1.361.350,00
 SALDO ANTERIOR: 74.870,10
 VALOR DO EMPENHO: 3.632,66
 SALDO ATUAL: 71.237,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4	1,7900	537,00
02	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	3,1600	158,00
08	,0000	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 1'' ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648	1,6900	84,50
03	,0000	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 2" METAL - NBR 15055	98,7500	987,50
04	,0000	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 3/4 METAL - NBR 15055	60,8100	1.581,06
05	,0000	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 1" METAL -		
TOTAL GERAL					

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 001381-0000/20 ordinario	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
CREADOR 14865	L A ZAMPOLO CONEHIDRO COM DE TUBOS E CON 000 ROD. RUA PEDRO GERALDO 170 SANTA CAROL 1936665757 TAMBAU

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 7	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 776 08.10.20	VENCIMENTO 08.10.20
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.361.350,00	SALDO ANTERIOR 74.870,10	VALOR DO EMPENHO 3.632,66	SALDO ATUAL 71.237,44
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NBR 15055 Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidraulicos, que serao destinados aos reparos e manutencoes das redes de agua e esgoto deste Municipio	28,4600	284,60

2020/ 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	A10 /	11000 GERAL	TOTAL GERAL	3.632,66
---	----------	-------------	--------------------	----------

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