



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.202/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 28 de outubro de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 1.477/2014-CMV**
Vereador Dr. Orestes Previtalo Junior
Processo administrativo nº 16.174/2014-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Dr. Orestes Previtalo Junior, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- Qual é o nome da empresa fornecedora dos novos HIDRÔMETROS que estão sendo trocados pelo DAEV no município de Valinhos?

Resposta: Consoante as informações ofertadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, as empresas fornecedoras dos novos hidrômetros são FAE Ferragens e Indústria de Hidrômetros S/A e Saga Medição Ltda.

- 2- Enviar a esta Casa de Leis, cópia do contrato entre as partes.

Resposta: Esclarece a Autarquia supramencionada que, em conformidade com os elementos constantes no processo de compras nº 13/2014, o termo de contrato torna-se dispensável no caso em questão, uma vez que a entrega dos hidrômetros foi realizada de forma imediata e integral, nos termos do § 4º do artigo 62, da Lei Federal nº 8.666/1993. Por oportuno, encaminho em anexo a cópia das Autorizações de Fornecimento nº 332 e 333/2014, correspondentes às aquisições dos hidrômetros em questão.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 02 folhas.

A

Sua Excelência, o senhor

LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
Valinhos

Nº PROTOCOLO
01689/2014

Data/Hora Protocolo: 28/10/2014 09:40

Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 1477/2014

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre a empresa fornecedora de hidrômetros para o Daev.

DAEV de Valinhos
 Departamento de Compras

 RUA. OROZIMBO MAIA, 1054
 CEP. 13274000 - VL. SONIA - VALINHOS/SP
 CNPJ: 44.635.233/0001-36 I.E.: 708 193.978-110
 Fone: 019 21224444
 Email: daev@daev.org.br
 Site: www.daev.org.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
332/2014

 1a Via - Fornecedor
 2a Via - Proc. de Pgto.
 3a Via - Almoxarifado
 4a Via - Secretaria

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nro 9/2014 Unid. Gestora DAEV

Números RC's 84 / 2014

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

172.476,00 CENTO E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 005342 SAGA MEDICAO LTDA

Nome Fantasia SAGA MEDICAO LTDA

Endereço ROD BR 135 364

Bairro MARIA ROSA

Cidade BOCAIUVA

CNPJ/CPF 08.026.075/0001-53

Estado MG

Telefone (38) 3251-5115

Cep 39390-000

Fax

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 15 DIAS

Prazo Entrega 30 DIAS

Local Entrega RUA AZALEIAS 2555

Bairro Entrega PARQUE CECAP

Cep Entrega 13273-450

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
0000365/2014	003 006 000 000 000	01472/2014	81 003 006.175120010 1002 / 44905100/92 - OBRAS E INSTALAÇÕES / INSTALAÇÕES
DEPTO PLANEJ. OBRAS E FISCAL			

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	PC		2.700,000	SAGA	63,8800	172.476,00	
HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO 3/4 - VAZÃO MÁXIMA 3M³/H - 1 01 02 0704 8							
Os hidrômetros deverão se enquadrar a descrição dos anexos da compra							
						Total	172.476,00

Nota : ORDINÁRIO

- CONFERIR OS DADOS CADASTRAIS, CASO OCORRA DIVERGÊNCIA ENTRE EM CONTATO ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

- DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

- PARA CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVE SER EMITIDA UMA NOTA FISCAL. O DAEV NÃO ACEITARÁ A EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL PARA DUAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO DIFERENTES, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

- Os materiais entregues em desacordo serão devolvidos, juntamente com a nota fiscal, devendo prorrogar o prazo de pagamento

- A nota fiscal deverá constar a descrição idêntica da autorização de fornecimento.

- Horário de recebimento de material: das 07:30 às 16:00 horas.

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: ALMOXARIFADO DAEV, RUA AZÁLEAS, 2555 - PQ. CECAP FONE 019 2122-4483.

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as demais sanções previstas

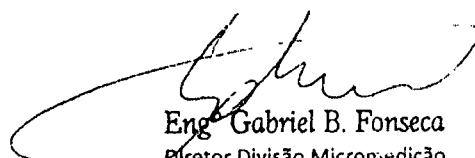
Autorizo o Fornecimento

VALINHOS/SP, 09 de junho de 2014

 Téc. Marcello César Lino
 Depto. de Operação e Manutenção
 Diretor

 Anderson Zorzato
 DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
 DIRETOR

Autorização da Compra



Eng. Gabriel B. Fonseca
Diretor Divisão Micromedicação

Nesta data juntou-se este
documento ao processo de
compras nº 13/2014.
Em, 23 de junho de 2014.



Rogério Anthony Durante
Assistente Técnico

DAEV de Valinhos
Departamento de Compras

RUA. OROZIMBO MAIA, 1054
CEP: 13274000 - VL. SONIA - VALINHOS/SP
CNPJ: 44.635.233/0001-36 I.E.: 708 193.978-110
Fone: 019 21224444
Email: daev@daev.org.br
Site: www.daev.org.br

AUTORIZAÇÃO Tot N° 1 /
DE Fis N° -
FORNECIMENTO Jurica
333/2014

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nro 9/2014 Unid. Gestora DAEV

Números RC's 84 / 2014

Valor Total (R\$) Valor total por extenso
150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

Fornecedor 002218 FAE FERRAGENS E INDUSTRIA DE HIDROMETROS S/A
Nome Fantasia FAE FERRAGENS E INDUSTRIA DE HIDROMETROS
Endereço ROD BR-116 2363 KM 13
Bairro MECEJANA
Cidade FORTALEZA Estado CE Cep 60532-610
CNPJ/CPF 07.281 413/0001-30 Telefone 085 - 4005-1700 Fax 011 50515392
Banco 0 Agência/Conta - / -

Condição Pagto 15 DIAS

Prazo Entrega 30 DIAS

Local Entrega RUA AZALEIAS 2555

Bairro Entrega PARQUE CECAP

Cep Entrega 13273-450

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000365/2014	003.006.000.000.000	01471/2014	81 003 006.175120010.1002 / 44905100/92 - OBRAS E INSTALAÇÕES / INSTALAÇÕES				
	DEPTO PLANEJ. OBRAS E FISCAL						
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		PC	2.500,000	FAE	60,0000	150.000,00	
HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO - 3/4" - QMAX 3M³/H - 1 01 02 0705 6							
Os hidrômetros deverão se enquadrar a descrição dos anexos da compra.							
						Total	150.000,00

ota : ORDINÁRIO

- CONFERIR OS DADOS CADASTRAIS; CASO OCORRA DIVERGÊNCIA ENTRE EM CONTATO ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
 - DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
 - PARA CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVE SER EMITIDA UMA NOTA FISCAL. O DAEV NÃO ACEITARÁ A EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL PARA DUAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO DIFERENTES, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.
 - Os materiais entregues em desacordo serão devolvidos, juntamente com a nota fiscal, devendo prorrogar o prazo de pagamento.
 - A nota fiscal deverá constar a descrição idêntica da autorização de fornecimento
 - Horário de recebimento de material: das 07:30 às 16:00 horas.
- ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: ALMOXARIFADO DAEV, RUA AZÁLEAS, 2555 - PQ. CECAP FONE 019 2122-4483.**
- Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as demais sanções previstas.

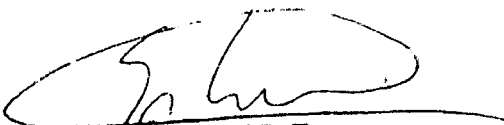
Autorizo o Fornecimento.

VALINHOS/SP, 09 de junho de 2014.

Téc. Marcelo César Lino
Depto. de Operação e Manutenção
Diretor

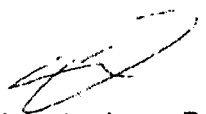
Anderson Zorzato
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PREÇOS
DIRETOR

Autorização da Compra



Engº Gabriel B. Fonseca
Diretor Divisão Micromedicação

Nesta data juntou-se este
documento ao processo de
compras nº 13/2014.
Em, 23 de junho de 2014.



Rogério Anthony Durante
Assistente Técnico