



ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COLETAS, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LÍQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRÉ-TRATAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.

Processo Administrativo nº 324/2021

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 Diretor 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 DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI**, com sede à Avenida Venceslau de Queiros, nº 457, bairro Jaguaré, São Paulo, SP, CEP 05323-011, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 01.963.323/0001-43, neste ato representada pelo proprietário Sr. Samuel Michelin Sampaio, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 32.427.280-7 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 272.255.518-25, residente e domiciliado à Rua Pedro Antonio Milanez, nº 209, Parque das Colinas, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP 13273-621, 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 08/2021, 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 às futuras **prestações de serviços de coletas, transporte e disposição final do líquido percolado (chorume) gerados no pré-tratamento do Aterro Sanitário deste Município**, em conformidade com o **Processo licitatório nº 591/2021 – Pregão Presencial nº 08/2021**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2. O volume do resíduo líquido estimado a ser coletado, transportado e descartado pela empresa será de aproximadamente **1.200 m³ (um mil e duzentos metros cúbicos)**.

CLÁUSULA 02

DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

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

2.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;

2.2. Executar o serviço conforme especificação na presente ata de registro de preços, o qual deverá executar com funcionário próprio, não tendo vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, sendo única e exclusivamente remunerados pela **DETENTORA DA ATA**. Todos os encargos com o pessoal serão de inteira responsabilidade da **DETENTORA DA ATA**, não cabendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** nenhuma obrigação, encargos sociais ou ônus decorrente da legislação trabalhista, social, previdenciária e fiscal;



- 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.** Comunicar imediatamente ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer ocorrência ou anormalidade na execução dos serviços.
- 2.8.** A **DETENTORA DA ATA** deverá estar regularizada com seu registro na ANTT e Licença da CETESB.
- 2.9.** A **DETENTORA DA ATA** deverá também enviar junto com o caminhão de coleta uma via da ordem de serviço, além de enviar em conjunto com a nota fiscal, relatório de pedido emitido com as respectivas informações: nº de ordem de serviço, volume retirado, data e nota fiscal.
- 2.10.** A **DETENTORA DA ATA** deverá apresentar comprovante de recebimento e tratamento do Resíduo, fornecido pela empresa que executou o serviço de tratamento (certificado de destinação final de esgoto industrial), sendo condicionado neste comprovante, data de recebimento, volume recebido e tratado, placa do caminhão que fez o transporte e número da nota fiscal de referência.
- 2.11.** A **DETENTORA DA ATA** deverá apresentar para todo veículo que for designado atestado de capacidade de armazenamento do tanque.

CLÁUSULA 03

DO PREÇO REGISTRADO

- 3.1.** O preço do **m³ (metro cúbico)** para a prestação dos serviços é de R\$ 170,00 (cento e setenta reais).
- 3.2.** O valor global do presente é de R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), considerando o valor do m³ (metro cúbico) acima mencionado, vezes 1.200 m³ (um mil e duzentos metros cúbicos), que é o volume do resíduo líquido estimado a ser coletado, transportado e descartado em 12 (doze) meses.
- 3.3.** O Preço referido acima são finais e irrecorríveis, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **DETENTORA**.

CLÁUSULA 04

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1.** Os pagamentos do objeto deste Edital serão efetuados diretamente pela Autarquia, através da sua Tesouraria, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura que deverá ser de acordo com os m³ (metros cúbicos) executados, devidamente aprovada pelo(a) responsável Técnico pelo Aterro



Sanitário, ocorrendo o pagamento da mesma em até **15 (quinze) dias consecutivos** da sua emissão, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2. A empresa deverá antes da emissão da Nota Fiscal/Fatura, PROTOCOLAR nos 05 (cinco) primeiros dias do mês seguinte à medição do mês trabalhado, em planilhas discriminadas, no setor de Protocolo do SAAE e, aguardar a conferência e autorização do responsável para emissão do pedido de compras e posterior emissão da Nota Fiscal/Fatura;

4.3. Para o Protocolo no SAAE discriminado no item 4.2. a empresa deverá providenciar todos os documentos como, ofício solicitando a medição e emissão de pedido de compra, juntamente com a planilha de medições, comprovante de recebimento e tratamento do Resíduo, fornecido pela empresa que executou o serviço de tratamento (certificado de destinação final de esgoto industrial), sendo condicionado neste comprovante, data de recebimento, volume recebido e tratado, placa do caminhão que fez o transporte e número da nota fiscal de referência e Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

4.4. Nenhuma Nota Fiscal/Fatura será aceita na tesouraria sem que tenha sido emitida após o pedido de compra.

4.5. Em caso de devolução da Nota Fiscal/ Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir da sua reapresentação.

4.6. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira – SAAE não efetuará qualquer pagamento por boleto bancário. 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 **ORGÃO GERENCIADOR** e a **DETENTORA** terá validade de **12 (doze) meses**, com início a partir 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 instrumento correrão por conta da Dotação Orçamentária nº: **04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.30.99 – Outros Material de Consumo.**

CLÁUSULA 07

DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

O ÓRGÃO GERENCIADOR se compromete, em decorrência desta avença, a:

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

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



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

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

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

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

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

7.8. Fornecer todos os dados e informações necessárias á completa e correta execução dos serviços.

7.9. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis á boa execução das obrigações contratuais, promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, bem como fornecer atestado de prestação dos serviços quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

7.10. Requerer junto a CETESB o CADRI para transporte do líquido percolado (chorume), do aterro sanitário municipal, se necessário.

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 públicas devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

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

8.2.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

8.2.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

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



8.3.1. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso sejam aceita as razões do pedido.

8.4. A administração poderá, a seu critério, convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do edital para assumirem o objeto da Ata de Registro de Preço, desde que concordem com a prestação de serviços nas condições proposta 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 Detentora da Ata às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta Administração 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 Administração Pública, 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 prestador ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

9.1.4. Pelo atraso na execução do objeto, a detentora da Ata pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa:

9.1.4.1. Após o atraso de **24 (doze) horas até 03 (três) dias consecutivos:** multa de **1%** ao dia, do saldo restante da ata de registro de preços;

9.1.4.2. Superior a **03 (três) dias até 05 (cinco) dias consecutivos:** multa de **2% (dois por cento)** ao dia do saldo restante da ata de registro de preços;

9.1.4.3. Superior à **05 (cinco) dias consecutivos**, enseja a rescisão do presente instrumento, aplicando as penalidades citadas nesta cláusula.

9.1.5. À parte que der causa à rescisão da presente Ata sem justo motivo obrigar-se-á ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do saldo remanescente deste instrumento, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.



9.1.6. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a DETENTORA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A DETENTORA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.ºs. 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.

CLÁUSULA 10

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 neste instrumento.

CLÁUSULA 11

DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO

11.1. A solicitação do serviço será feita pelo Responsável pelo Aterro Sanitário Municipal.

11.2. Quando do recebimento da solicitação do serviço a detentora da ata deverá atender em até 24 horas, à contar do próximo dia útil do recebimento de tal solicitação.

11.3. Com um dia útil de antecedência a detentora da ata deverá comunicar ao Responsável pelo Aterro Sanitário Municipal, do dia e horário que virá realizar o serviço no Aterro Sanitário Municipal, pois um Servidor da Autarquia irá fiscalizar sua execução.

11.4. Endereço do Aterro Sanitário Municipal: Rodovia SP 95, km 63 – Pedreira/SP.

11.5. Telefone do Departamento de Engenharia: **(19) 3852-4653/4654**

CLÁUSULA 12

DOS FISCAIS/GESTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O responsável pela gestão da ata de registro de preços será o Responsável pelo Aterro Sanitário Sr. José Moretti Neto e o responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços será o Sr Levi José da Silva, 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 contratada 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 DETENTORA DA ATA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do ORGÃO GERENCIADOR.

12.4. A ausência de comunicação, por parte do ORGÃO GERENCIADOR, referente a irregularidades ou falhas, não exime a DETENTORA DA ATA do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no edital e seus anexos.



CLÁUSULA 13

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 14

DO FORO

14.1. Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução da presente Ata, 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 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), 19 de julho de 2021

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI

Leonardo Selingardi
ÓRGÃO GERENCIADOR

Samuel Michelin Sampaio
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:

01 - Nome por extenso : Quetura Lima S. Scarmanhã
R.G. : 46.997.289-0
Assinatura : _____

02 - Nome por extenso : Jeice Aparecida Rossi
R.G. : 48.826.321-9
Assinatura : _____



ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021

Ata de Registro de Preços nº 04/2021

Objeto: Registro de preços para futuras coletas, transporte e disposição final do líquido percolado (chorume), gerados no pré-tratamento do Aterro Sanitário Municipal deste Município.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

DETENTORA DA ATA: DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI

Na qualidade de **ÓRGÃO 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 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, 19 de julho de 2021.

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI

Leonardo Selingardi
ÓRGÃO GERENCIADOR

Samuel Michelin Sampaio
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:

01 -	Nome por extenso	: Quetura Lima S. Scarmanhã
	R.G.	: 46.997.289-0
	Assinatura	: _____
02 -	Nome por extenso	: Jeice Aparecida Rossi
	R.G.	: 48.826.321-9
	Assinatura	: _____



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000197-0000/22 ordinario	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900	Nº CONTA 00005
CREADOR 14967 DBN SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE	000 SAO PAULO

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 591 01.02.22	VENCIMENTO 01.02.22
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 408.510,19	VALOR DO EMPENHO 8.160,00	SALDO ATUAL 400.350,19
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	8.160,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	8.160,00

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 do beneficiário

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000233-0000/22 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900		Nº CONTA 00005			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
CREDORES 14967 DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE		000 SAO PAULO			
ENDEREÇO		FONE			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre		CIDADE EMISSÃO			
NÚMERO 8		VENCIMENTO 11.02.22			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
VALOR ORÇADO 1.200.000,00		SALDO ANTERIOR 400.350,19			
VALOR DO EMPENHO 2.720,00		SALDO ATUAL 397.630,19			
ITEM 01	QUANT. 0,0000	UNID. M³	ESPECIFICAÇÃO PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	VALOR UNITÁRIO 170,0000	VALOR TOTAL 2.720,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL 2.720,00	
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	
ANOTAÇÕES					



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000382-0000/22 ordinario	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVICIO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CREDORES 14967 DBN SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELLI	000
AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE	SAO PAULO

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preco/Pre	NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 591 21.03.22	VENCIMENTO 31.03.22
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 397.630,19	VALOR DO EMPENHO 19.040,00	SALDO ATUAL 378.590,19
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	19.040,00

2021/	A04	/	TOTAL GERAL	19.040,00
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL			

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

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

PASSAR PARA A LICITAÇÃO

Empenho _____

Liquidação _____

Pagamento _____

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000497-0000/22 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** N° **CONTA** 00005
CREADOR 14967 DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELLI 000
AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE SAO PAULO

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre **NÚMERO** 8 **SOLICITAÇÃO** **PROC. COMPRA** **CIDADE EMISSÃO** 591 25.04.22 **VENCIMENTO** 07.05.22

VALOR ORÇADO 1.200.000,00 **SALDO ANTERIOR** 113.040,19 **VALOR DO EMPENHO** 5.440,00 **SALDO ATUAL** 107.600,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	5.440,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	5.440,00

LEONARDO SELINGARDI
Contador - CRC ISP230610

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.

ANOTAÇÕES

ASSINATURA



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000609-0000/22 ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº CONTA 00005			
CREDO 14967 DBN SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE		000 SAO PAULO			
ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
LICITAÇÃO Registro de Preco/Pre	NÚMERO 8	EMISSÃO 591 09.05.22	VENCIMENTO 18.05.22		
VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 102.800,19	VALOR DO EMPENHO 8.160,00	SALDO ATUAL 94.640,19		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	8.160,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	8.160,00
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 000814-0000/22 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900		Nº CONTA 00005			
CREADOR 14967 DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE		000 SAO PAULO			
ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA		
Registro de Preço/Pre	8		591		
EMISSÃO	VENCIMENTO				
22.06.22	22.06.22				
VALOR ORÇADO 1.200.000,00	SALDO ANTERIOR 49.586,87	VALOR DO EMPENHO 8.160,00	SALDO ATUAL 41.426,87		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	8.160,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	8.160,00
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					
ANOTAÇÕES					



NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO	175120201.002.3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
CREDO	14967	DBN SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELLI	000
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE			SAO PAULO
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Registro de Preço/Pre	8		
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
1.140.000,00		153.946,86	143.066,86
VALOR DO EMPENHO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
10.880,00	170,0000		10.880,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	,0000	M ³	PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de serviço de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.
2021/ A04 /			TOTAL GERAL
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL			10.880,00
<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.			
<p>_____/_____/_____ ASSINATURA</p>			
ANOTAÇÕES			



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001306-0000/21 ordinario		RECURSO Orçamentario			
ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº CONTA 02801			
CREDO 14967 DBN SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE		000 SAO PAULO			
ENDEREÇO	FONE	CIDADE	EMISSÃO		
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 591 14.10.21		
VALOR ORÇADO 9.555.071,43	SALDO ANTERIOR 697.803,63	VALOR DO EMPENHO 5.440,00	SALDO ATUAL 692.363,63		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	5.440,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	5.440,00
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					

ATA



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001423-0000/21 Ordinário		RECURSO Orcamentario
ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Nº CONTA 02728
CREDORES 14967 DBN SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE	000	SAO PAULO

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 8	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 591 11.11.21	VENCIMENTO 11.11.21
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.140.000,00	SALDO ANTERIOR 38.369,66	VALOR DO EMPENHO 5.440,00	SALDO ATUAL 32.929,66
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	5.440,00
2021/ A04 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				TOTAL GERAL	5.440,00

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 do beneficiário

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

empenho



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001558-0000/21 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	--------------------------------

ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
--	--

DOTAÇÃO 175120201.002.3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000	Nº CONTA 02728
--	--	--------------------------

CREADOR 14967 DBN SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELLI AV VENCESLAU DE QUEIROZ 457 JAGUARE	CIDADE SAO PAULO
---	----------------------------

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMIÇÃO	VENCIMENTO
------------------------------	---------------	--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Registro de Preço/Pre	8			591 09.12.21	09.12.21
-----------------------	---	--	--	--------------	----------

VALOR ORÇADO 1.140.000,00	SALDO ANTERIOR 51.879,66	VALOR DO EMPENHO 10.880,00	SALDO ATUAL 40.999,66
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	M³	PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO (DESCARTE) DO LIQUIDO PERCOLADO (CHORUME) GERADOS NO PRE-TRATAMENTO DO ATERRO SANITARIO Prestacao de servico de coleta, transporte e disposicao final do liquido percolado (chorume) gerado no pre-atendimento do aterro sanitario deste Municipio.	170,0000	10.880,00

2021/	A04	/	TOTAL GERAL	10.880,00
-------	-----	---	--------------------	-----------

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL
------------------------------------	-------------

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
