



ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO DE UNIDADE MÓVEL DE AUTO-VÁCUO, QUE SERÁ UTILIZADO EM SERVIÇOS A SEREM DEFINIDOS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA, CONFORME ANEXO VIII - MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL.

Processo Administrativo nº 250/2021

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 (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 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA**, com sede à Av. Pacaembu, nº 1418, Pacaembu, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01234-000, telefone (11)3872-2288, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 31.568.013/0001-95, neste ato representada pelo sócio Sr. Ricardo Del Ciello, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 24.798.402-4 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 139.579.248-80, residente e domiciliado à Av. Pacaembu, nº 1418, Pacaembu, na cidade de São Paulo, 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 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 a **Contratação de empresa para eventuais prestações de serviços com caminhão de unidade móvel de Auto-vácuo, que será utilizado em serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital**, em conformidade com o **Processo licitatório nº 671/2021 – Pregão Presencial nº 09/2021**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

1.2. Quantidade, valor e descrição do objeto:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR/HORA |
|------|--------|-------|--|------------|
| 1 | 750 | horas | Contratação de empresa para eventuais prestações de serviços com caminhão de unidade móvel de Auto-vácuo, que será utilizado em serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | R\$ 125,00 |

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 **ORGÃO 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 **ORGÃO 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.

CLÁUSULA 03

DO PREÇO REGISTRADO

- 3.1. O preço **por hora** para a prestação dos serviços é de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco).
- 3.2. O valor global do presente é de R\$ 93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais), considerando o valor da hora acima mencionada, vezes 750 (setecentos e cinquenta) horas, que é a quantidade estimada para 12 (doze) meses.
- 3.3. O Preço referido acima são finais e irrevogáveis, 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. A **AUTARQUIA** pagará à **DETENTORA DA ATA** pela execução do objeto licitado, através da sua tesouraria, da seguinte forma:
 - 4.1.1. A detentora da ata deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, referente a quantidade de horas executadas, ocorrendo o pagamento da Nota Fiscal/Fatura em até 15 (quinze) dias consecutivos após sua emissão, respeitando o disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93.
 - 4.1.2. 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;**



4.1.2.1. Para o Protocolo no SAAE discriminado no item 4.1.2. a empresa deverá providenciar todos os documentos como, ofício solicitando a medição e emissão de pedido de compra, juntamente com a planilha de medições, 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.

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

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

4.1.5. 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: **04.01.01.17.512.0020.2.071.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

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.

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. As solicitações serão efetuadas pelo responsável Sr. Nelson Antonio Cremasco, Diretor Operacional do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE.

11.2. Das solicitações efetuadas pelo referido Setor para a prestação dos serviços, a detentora da ata ficará responsável em atender o(s) pedido(s) num **prazo máximo de 24 (Vinte e quatro horas) horas** da notificação, sendo que serão pagos os serviços efetivamente realizados.

11.3. Fica sujeita a licitante vencedora do certame a prestar serviços em casos emergenciais a qualquer momento e horários que for solicitado pelo SAAE, inclusive fora do horário comercial e em dias como, finais de semana e feriados.

11.4. Consideram-se horas trabalhadas as computadas entre o horário de apresentação do caminhão e o de sua liberação pelo fiscal designado, descontadas as horas destinadas às refeições do motoristas.

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 Diretor Operacional Sr. Nelson Antonio Cremasco e o responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços será o Sr. Douglas Henrique Rodrigues, 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 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 nesta Ata 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 renunciaram 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), 04 de Agosto de 2021.

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CLEANMAX AMBIENTAL LTDA

Leonardo Selingardi
ÓRGÃO GERENCIADOR

Ricardo Del Ciello
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 09/2021

Ata de Registro de Preços nº 05/2021

Objeto: Contratação de empresa para eventuais prestações de serviços com caminhão de unidade móvel de Auto-vácuo, que será utilizado em serviços a serem definidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

DETENTORA DA ATA: CLEANMAX AMBIENTAL LTDA

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, 04 de Agosto de 2021.

SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CLEANMAX AMBIENTAL LTDA

Leonardo Selingardi
ÓRGÃO GERENCIADOR

Ricardo Del Cielo
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 000092-0000/22 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | Nº CONTA 00081 | | | |
| CREADOR 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | | 000 | | | |
| AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | 11-3872-2288 | | | |
| ENDEREÇO | | CIDADE SAO PAULO | | | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 9 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | | |
| | | | EMISSÃO 671 03.01.22 | | |
| | | | VENCIMENTO 03.01.22 | | |
| VALOR ORÇADO 7.890.000,00 | SALDO ANTERIOR 4.982.964,38 | VALOR DO EMPENHO 3.750,00 | SALDO ATUAL 4.979.214,38 | | |
| ITEM 01 | QUANT. ,0000 | UNID. HS | ESPECIFICAÇÃO CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacuuo, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | VALOR UNITÁRIO 125,0000 | VALOR TOTAL 3.750,00 |
| 2021/ | | A05 | | / | |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | | 11000 GERAL | | TOTAL GERAL | |
| | | | | 3.750,00 | |
| 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

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | Nº DO EMPENHO/TIPO 000265-0000/22 Ordinário | |
| CREDO 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | RECURSO Orçamentario | |
| ENDEREÇO 11-3872-2288 | | Nº CONTA 00081 | |
| CIDADE SAO PAULO | | | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 9 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA |
| | | | EMISSÃO 671 15.02.22 |
| VALOR ORÇADO 7.890.000,00 | SALDO ANTERIOR 2.657.714,54 | VALOR DO EMPENHO 3.500,00 | SALDO ATUAL 2.654.214,54 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|--------------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacu, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 3.500,00 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 3.500,00 |

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 Devedor

Assinatura do Credor

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|---------------|--|---|--|--------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 000357-0000/22 ordinario | | RECURSO Orçamentario | | | |
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | Nº CONTA 00081 | | | |
| CREDORES 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | 000 11-3872-2288 SAO PAULO | | | |
| ENDEREÇO LICITAÇÃO | | CIDADE EMISSÃO | | | |
| Registro de Preço/Pre | | 671 16.03.22 | | | |
| NÚMERO 9 | | VENCIMENTO 16.03.22 | | | |
| VALOR ORÇADO 7.890.000,00 | | SALDO ANTERIOR 1.466.977,37 | | | |
| VALOR DO EMPENHO 5.687,50 | | SALDO ATUAL 1.461.289,87 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | ,5000 | HS | CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacu, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 5.687,50 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 5.687,50 |
| _____ 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/IDP 000500-0000/22 ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|---|--|
| ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | Nº CONTA 00081 |
| CREDORES 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | 000 11-3872-2288 SAO PAULO |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 9 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO 671 25.04.22 | VENCIMENTO 25.04.22 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 7.820.000,00 | SALDO ANTERIOR 752.550,34 | VALOR DO EMPENHO 1.750,00 | SALDO ATUAL 750.800,34 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|--------------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacu, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 1.750,00 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 1.750,00 |

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

ANOTAÇÕES



NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|--|--|--|--|
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | Nº DO EMPENHO/TIPO 000658-0000/22 ordinario | |
| CREADOR 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | | RECURSO Orçamentario | |
| AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | Nº CONTA 00081 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| ENDEREÇO 11-3872-2288 | | CIDADE SAO PAULO | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|--------|----------|------------|
| Registro de Preço/Pre | 9 | | | 671 | 20.05.22 | 20.05.22 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 7.820.000,00 | 679.372,29 | 4.250,00 | 675.122,29 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO-VACUO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacuuo, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 4.250,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 2021/ | A05 | / | |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL | TOTAL GERAL | 4.250,00 |

| | | |
|--|---|--|
| _____ 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/IDPO 000796-0000/22 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | Nº CONTA 00081 | | | |
| CREADOR 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | | 000 | | | |
| AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | 11-3872-2288 | | | |
| ENDEREÇO | | CIDADE SAO PAULO | | | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | VENCIMENTO | | |
| Registro de Preço/Pre | 9 | | 15.06.22 | | |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 8.708.895,00 | 1.267.079,82 | 5.000,00 | 1.262.079,82 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | ,0000 | HS | PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO-VACUO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacuuo, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 5.000,00 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 5.000,00 |
| 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 | RECURSO |
| 000939-0000/22 ordinario | Orcamentario |

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA |
| 175120202.071.3390399900 | 00081 |
| CREDORES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
| 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | 000 |
| AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | 11-3872-2288 |
| | SAO PAULO |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Registro de Preço/Pre | 9 | | | 671 19.07.22 | 19.07.22 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.708.895,00 | 362.119,87 | 5.500,00 | 356.619,87 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO-VACUO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacu, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 5.500,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------|----------|
| 2021/ | A05 | / | TOTAL GERAL | 5.500,00 |
| 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | 11000 GERAL | | | |

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 001222-0000/21 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | |
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº CONTA 02801 | |
| CREDORES 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | 000 11-3872-2288 SAO PAULO | |
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 9 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA 671 23.09.21 |
| VALOR ORÇADO 8.655.071,43 | | SALDO ANTERIOR 312.874,88 | VALOR DO EMPENHO 3.000,00 |
| | | SALDO ATUAL 309.874,88 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|--------------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | CAMINHÃO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacu, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 3.000,00 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 3.000,00 |

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 001307-0000/21 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| DOIAÇÃO 175120202.071.3390399900 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Nº CONTA 02801 | | | |
| CREDO 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | | 000 11-3872-2288 SAO PAULO | | | |
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 9 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA 671 15.10.21 | | |
| VALOR ORÇADO 9.555.071,43 | | SALDO ANTERIOR 680.206,38 | VALOR DO EMPENHO 4.500,00 | | |
| | | | SALDO ATUAL 675.706,38 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | ,0000 | HS | CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacu, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 4.500,00 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 4.500,00 |
| 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 | | | | | |
| ANOTAÇÕES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ats



NOTA DE EMPENHO

| | |
|---|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 001461-0000/21 Ordinário | RECURSO Orçamentario |
|---|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
| DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000 |
| CREADOR 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU | Nº CONTA 02801 |
| | CIDADE SAO PAULO |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre | NÚMERO 9 | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | CIDADE EMISSÃO 671 23.11.21 | VENCIMENTO 23.11.21 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 9.555.071,43 | SALDO ANTERIOR 78.282,05 | VALOR DO EMPENHO 3.000,00 | SALDO ATUAL 75.282,05 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade movel de Auto-vacuo, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 3.000,00 |

| | | | | |
|---|----------|-------------|--------------------|----------|
| 2021/ 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR | A05 / | 11000 GERAL | TOTAL GERAL | 3.000,00 |
|---|----------|-------------|--------------------|----------|

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 001569-0000/21 ordinario **RECURSO** Orcamentario

ÓRGÃO 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
DOTAÇÃO 175120202.071.3390399900 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** **Nº CONTA** 02801

CREDORES 14950 CLEANMAX AMBIENTAL LTDA 000
 AV PACAEMBU 1418 PACAEMBU 11-3872-2288 SAO PAULO

ENDEREÇO **ENDEREÇO** **NUMERO** **SOLICITAÇÃO** **PROC. COMPRA** **CIDADE** **EMISSÃO** **VENCIMENTO**
 LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre 9 671 13.12.21 13.12.21

VALOR ORÇADO 10.290.308,64 **SALDO ANTERIOR** 559.850,29 **VALOR DO EMPENHO** 2.375,00 **SALDO ATUAL** 557.475,29

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|--|--------------------|-------------|
| 01 | ,0000 | HS | CAMINHAO DE UNIDADE MOVEL DE AUTO VACUO, EQUIPADA COM BOMBA DE ANEL LIQUIDO CONJUGADO AO TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 8.000 LITROS MONTADO SOBRE CHASSI DE CAMINHAO COM MOTORISTA E LICENCA DA CETESB EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Contratacao de empresa para eventuais prestacoes de servicos com caminhao de unidade move1 de Auto-vacu0, que sera utilizado em servicos a serem definidos pelo Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira, conforme anexo VIII - memorial descritivo constante no edital | 125,0000 | 2.375,00 |
| 2021/ A05 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL | | | | TOTAL GERAL | 2.375,00 |

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

