



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, QUE SERÃO DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENÇÕES DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DESTES MUNICÍPIO.**

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com sede administrativa à 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) 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**, de outro lado, **A EMPRESA POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA**, com sede à Av. Senador Cesar Lacerda de Vergueiro, nº 123, Jardim Cândida, cidade de Araras, Estado de São Paulo, CEP 13.603-013, telefone (19) 99130-9750, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 36.957.136/0001-31, neste ato representada pela proprietária Sra. Juliana Ferreira Pires de Oliveira, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 40.607.223-1 – SSP/SP, matriculada no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 333.372.538-06, com endereço comercial à Av. Senador Cesar Lacerda de Vergueiro, nº 123, Jardim Cândida, cidade de Araras, Estado de São Paulo, CEP 13.603-013, 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 21/2021**, 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 **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. 1117/2021 – pregão presencial nº. 21/2021**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

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

#### PLANILHA 01 ITENS CORRESPONDENTES À COTA AMPLA

LOTE	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	540	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4 - Marca: <b>Kaltex</b>	R\$ 3,66	R\$ 1.976,40
4	135	UN	TE PEAD 20 MM NBR 9798 - Marca: <b>Doal Plastic</b>	R\$ 13,07	R\$ 1.764,45
14	720	RL	VEDA ROSCA ROLO COM 50M X 18MM NBR 13124 - Marca: <b>Multifita</b>	R\$ 4,92	R\$ 3.542,40
17	90	BR	TUBO PVC OCRE 100MM X 6M P/B ESPESSURA DE PAREDE 2,8MM JEI LISO NBR 7362 - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 284,73	R\$ 25.625,70
20	54	BR	TUBO DEFOFO 150MM X 7MM 1MPA COM 6 MTS PBA NBR 7665 JEI - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 1.248,44	R\$ 67.415,76
21	45	BR	TUBO DEFOFO 100MM X 6MM 1 MPA COM 6 MTS PBA JEI NBR 7665 - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 611,48	R\$ 27.516,60



27	108	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 264,31	R\$ 28.545,48
30	18	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 32MM - NAO POSSUI NORMA - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 125,30	R\$ 2.255,40
31	27	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M - NAO POSSUI NORMA - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 79,95	R\$ 2.158,65
88	99	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRO - NBR 7632 - Marca: <b>SNT</b>	R\$ 65,01	R\$ 6.435,99
89	81	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRO - NBR 7632 - Marca: <b>SNT</b>	R\$ 28,55	R\$ 2.312,55
93	99	UN	TAMPAO OU CAP PVC SOLDAVEL 2" - NBR 5648 - Marca: <b>Corr Plastik</b>	R\$ 7,62	R\$ 754,38
95	99	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 50MM - NBR 5648 - Marca: <b>Corr Plastik</b>	R\$ 4,52	R\$ 447,48
123	198	UN	GUARNICAO 2" PARA JUNTA GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 1,58	R\$ 312,84
124	198	UN	GUARNICAO 2" 1/2 PARA JUNTA GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 2,00	R\$ 396,00
127	198	UN	GUARNICAO 5" PARA JUNTA GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 3,27	R\$ 647,46
128	158	UN	GUARNICAO 6" PARA JUNTAS GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 3,48	R\$ 549,84
129	198	UN	GUARNICAO 8" PARA JUNTAS GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 5,72	R\$ 1.132,56
132	158	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA DE TUBO PVC 3" - NBR 5647 - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 2,16	R\$ 341,28
163	23	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 2" 1/2 METAL - NBR 15055 - Marca: <b>UKP</b>	R\$ 336,82	R\$ 7.746,86
165	9	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 4" METAL - NBR 15055 - Marca: <b>UKP</b>	R\$ 812,41	R\$ 7.311,69
185	90	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 75 MM X 60 MM - NBR 5648 - Marca: <b>Corr Plastik</b>	R\$ 17,90	R\$ 1.611,00
213	99	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688 - Marca: <b>SNT</b>	R\$ 50,03	R\$ 4.952,97

**PLANILHA 02 LOTES CORRESPONDENTES À COTA RESTRITA**

LOTE	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
217	60	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4 - Marca: <b>Kaltex</b>	R\$ 3,66	R\$ 219,60
218	15	UN	TE PEAD 20 MM NBR 9798 - Marca: <b>Doal Plastic</b>	R\$ 13,07	R\$ 196,05



228	80	RL	VEDA ROSCA ROLO COM 50M X 18MM NBR 13124 - Marca: <b>Multifita</b>	R\$ 4,92	R\$ 393,60
231	10	BR	TUBO PVC OCRES 100MM X 6M P/B ESPESSURA DE PAREDE 2,8MM JEI LISO NBR 7362 - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 284,73	R\$ 2.847,30
234	6	BR	TUBO DEFOFO 150MM X 7MM 1MPA COM 6 MTS PBA NBR 7665 JEI - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 1.248,44	R\$ 7.490,64
235	5	BR	TUBO DEFOFO 100MM X 6MM 1 MPA COM 6 MTS PBA JEI NBR 7665 - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 611,48	R\$ 3.057,40
241	12	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 264,31	R\$ 3.171,72
244	2	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 32MM - NAO POSSUI NORMA - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 125,30	R\$ 250,60
245	3	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M - NAO POSSUI NORMA - Marca: <b>Luperplás</b>	R\$ 79,95	R\$ 239,85
302	11	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRES - NBR 7632 - Marca: <b>SNT</b>	R\$ 65,01	R\$ 715,11
303	9	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRES - NBR 7632 - Marca: <b>SNT</b>	R\$ 28,55	R\$ 256,95
307	11	UN	TAMPAO OU CAP PVC SOLDAVEL 2" - NBR 5648 - Marca: <b>Corr Plastik</b>	R\$ 7,62	R\$ 83,82
309	11	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 50MM - NBR 5648 - Marca: <b>Corr Plastik</b>	R\$ 4,52	R\$ 49,72
337	22	UN	GUARNICAO 2" PARA JUNTA GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 1,58	R\$ 34,76
338	22	UN	GUARNICAO 2" 1/2 PARA JUNTA GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 2,00	R\$ 44,00
341	22	UN	GUARNICAO 5" PARA JUNTA GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 3,27	R\$ 71,94
342	17	UN	GUARNICAO 6" PARA JUNTAS GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 3,48	R\$ 59,16
343	22	UN	GUARNICAO 8" PARA JUNTAS GIBault (QUADRADA) - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 5,72	R\$ 125,84
346	17	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA DE TUBO PVC 3" - NBR 5647 - Marca: <b>BRS</b>	R\$ 2,16	R\$ 36,72
377	2	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 2" 1/2 METAL - NBR 15055 - Marca: <b>UKP</b>	R\$ 336,82	R\$ 673,64
379	1	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 4" METAL - NBR 15055 - Marca: <b>UKP</b>	R\$ 812,41	R\$ 812,41
399	10	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 75 MM X 60 MM - NBR 5648 - Marca: <b>Corr Plastik</b>	R\$ 17,90	R\$ 179,00
427	11	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688 - Marca: <b>SNT</b>	R\$ 50,03	R\$ 550,33

**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.** Os produtos deverão ter garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação para promover e preservar o conforto, estabilidade e segurança.
- 2.6.** Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços;
- 2.7.** 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;
- 2.8.** Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam sobre o fornecimento.
- 2.9.** 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.
- 2.10.** 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(s) departamento(s) solicitante(s) e desde que a qualidade do produto seja igual ou superior ao cotado pela licitante, e não haja mudança no preço Registrado.
- 2.10.1.** 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).
- 2.11.** A Detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente os recebimentos de fornecimento até a data de vencimento da Ata de Registro de Preços.
- 2.11.1.** 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\$ 217.313,90 (duzentos e dezessete mil, trezentos e treze reais e noventa 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.





**4.2.** A cada entrega do item registrado, a Detentora da Ata emitirá Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a qual será atestada e rubricada pelo fiscal da ata de registro de preços, 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.

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

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

**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 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 Materiais de Consumo.**

#### **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 Almoxarifado do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, situado à Rua Adriano Corsi, nº 254 – 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 **CONTRATANTE** 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 não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente 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  
Sede Adm. Av. Joaquim Carlos, nº 1539 – Vila São José – Pedreira /SP – CEP. 13920-000 – Fone: (19) 3852-4654  
CNPJ: 09.579.148/0001-05



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 equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado 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, ressalvando os motivos constantes no **subitem 10.1.5.3** obrigando-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.

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

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

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

**10.2.3.** 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.

**10.3.** 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 DETENTORA, 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 RECEBIMENTO DO OBJETO**

**13.1.** O objeto, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos bens, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

**13.2.** Por ocasião da entrega, a DETENTORA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, e assinatura do servidor do ÓRGÃO GERENCIADOR responsável pelo recebimento.

**13.3.** Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

**13.3.1.** Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituição, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado;

**13.3.2.** Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.





**13.4.** O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações registradas, mediante "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", firmado pelo servidor responsável.

**CLÁUSULA 14**

**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 15**

**DO FORO**

**15.1.** Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução da 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.

**15.2.** E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e contratadas 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), 15 de Dezembro de 2021.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
ESGOTO DE PEDREIRA**

**POLYHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA**

**Leonardo Selingardi**  
ÓRGÃO GERENCIADOR

**Juliana Ferreira Pires de Oliveira**  
DETENTORA DA ATA

**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 21/2021**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021**

**Ata de Registro de Preços nº 15/2021**

**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), 15 de Dezembro de 2021.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
ESGOTO DE PEDREIRA**

**POLYHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA**

**Leonardo Selingardi**  
ÓRGÃO GERENCIADOR

**Juliana Ferreira Pires de Oliveira**  
DETENTORA DA ATA

**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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000273-0000/22 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900		<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 00053	
<b>CREADOR</b> 14886 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		000	
R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C		(19) 99130-9750	
<b>ENDEREÇO</b>		ARARAS	
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>
Registro de Preço/Pre	21		
			<b>CIDADE EMISSÃO</b>
			1117 21.02.22
			<b>VENCIMENTO</b>
			21.02.22
<b>VALOR ORÇADO</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	
1.300.000,00		316.739,15	
<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
239,85		316.499,30	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
01	,0000	BR	TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M - NAO POSSUI NORMA FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.
			<b>VALOR UNITÁRIO</b>
			79,9500
			<b>VALOR TOTAL</b>
			239,85
2021/ A15 /			<b>TOTAL GERAL</b>
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL			239,85
_____ LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610		_____ FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Finanças e Contabilidade	
_____ LEONARDO SELINGARDI Diretor Geral Interino			
<b>RECIBO</b>			
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	
<b>ANOTAÇÕES</b>			



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000274-0000/22 ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900		<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 00053	
<b>CREADOR</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA		000	
R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C		(19) 99130-9750	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>CIDADE</b> ARARAS	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 21	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 1117
			<b>EMISSÃO</b> 21.02.22
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.300.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 318.657,95	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.158,65	<b>SALDO ATUAL</b> 316.499,30
<b>ITEM</b> 01	<b>QUANT.</b> ,0000	<b>UNID.</b> BR	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> TUBO PVC ROSCAVEL 25MM X 6M - NAO POSSUI NORMA FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.
			<b>VALOR UNITÁRIO</b> 79,9500
			<b>VALOR TOTAL</b> 2.158,65
2021/ 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	A15 /	11000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b> 2.158,65
LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610		FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Financas e Contabilidade	LEONARDO SELINGARDI Diretor Geral Interino
<b>RECIBO</b>			
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	
<b>ANOTAÇÕES</b>			





## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/IDR</b> 000444-0000/22 ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 00053
<b>CREDO</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA	000
R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C (19) 99130-9750	
ARARAS	

<b>ENDEREÇO LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 21	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 1117 06.04.22	<b>VENCIMENTO</b> 06.04.22
--	---------------------	--------------------	---------------------	--	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.300.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 171.567,59	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.279,19	<b>SALDO ATUAL</b> 163.288,40
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4	3,6600	878,40
01	,0000	RL	VEDA ROSCA ROLO COM 50M X 18MM NBR 13124	4,9200	1.574,40
01	,0000	UN	GUARNICAO REDONDA PARA BOLSA DE TUBO PVC 3" - NBR 5647	2,1600	125,28
01	,0000	UN	VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL/PORTINHOLA 4" METAL - NBR 15055	812,4100	3.249,64
01	,0000	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150 ESGOTO EXCENTRICA BRANCO NBR 5688	50,0300	2.451,47
FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.					

2021/	A15	/	
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL		
<b>TOTAL GERAL</b>			8.279,19

_____ 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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000634-0000/22 ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900		<b>Nº CONTA</b> 00053			
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
<b>CREDO</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA		000			
R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C		(19) 99130-9750			
		ARARAS			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>CIDADE</b>			
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>EMISSÃO</b>			
Registro de Preço/Pre		1117 12.05.22			
<b>NÚMERO</b>		<b>SOLICITAÇÃO</b>			
21					
<b>PROC. COMPRA</b>		<b>VENCIMENTO</b>			
		12.05.22			
<b>VALOR ORÇADO</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>			
1.300.000,00		150.795,55			
<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
11.389,20		139.406,35			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 100MM X 6M P/B ESPESSURA DE PAREDE 2,8MM JEI LISO NBR 7362 FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.	284,7300	11.389,20
2021/ A15 /				<b>TOTAL GERAL</b>	11.389,20
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	
<b>RECIBO</b>					
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					
<b>ANOTAÇÕES</b>					



## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000860-0000/22 Ordinário      RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA      UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
 DOTAÇÃO: 175120202.071.3390309900      OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      Nº CONTA: 00053

CREDO: 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA      000  
 R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C      (19) 99130-9750      ARARAS

ENDEREÇO:      FONE:      CIDADE:      EMISSÃO:      VENCIMENTO:  
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre      21      SOLICITAÇÃO:      PROC. COMPRA:      1117      01.07.22      01.07.22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400.000,00	97.852,30	8.541,90	89.310,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 100MM X 6M P/B ESPESSURA DE PAREDE 2,8MM JEI LISO NBR 7362 FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.	284,7300	8.541,90

2021/	A15	/	<b>TOTAL GERAL</b>	8.541,90
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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001058-0000/22 ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> 000	<b>Nº CONTA</b> 00053
<b>CREDO</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA	<b>ENDEREÇO</b> R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C	<b>CIDADE</b> ARARAS

<b>ENDEREÇO</b> R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C	<b>FONE</b> (19) 99130-9750	<b>CIDADE</b> ARARAS				
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 21	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE</b> 1117	<b>EMISSÃO</b> 15.08.22	<b>VENCIMENTO</b> 19.08.22

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.500.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 26.522,98	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.572,40	<b>SALDO ATUAL</b> 15.950,58
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	TUBO PVC/PBA 2" CLASSE 20 JEI - NBR 5647 FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.	264,3100	10.572,40

2021/	A15	/	<b>TOTAL GERAL</b>	10.572,40
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**

---

---

---



# SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001249-0000/22 ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900		<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 00053			
<b>CREADOR</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C		<b>FOFME</b> (19) 99130-9750 ARARAS			
<b>ENDEREÇO</b> LICITAÇÃO		<b>CIDADE</b> EMISSÃO			
Registro de Preço/Pre		1117 30.09.22			
<b>NÚMERO</b> 21		<b>SOLICITAÇÃO</b>			
<b>PROC. COMPRA</b>		<b>VENCIMENTO</b> 30.09.22			
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.668.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 115.372,31			
<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.541,90		<b>SALDO ATUAL</b> 106.830,41			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 100MM X 6M P/B ESPESSURA DE PAREDE 2,8MM JEI LISO NBR 7362	284,7300	5.694,60
01	,0000	BR	TUBO PVC OCRE 100MM X 6M P/B ESPESSURA DE PAREDE 2,8MM JEI LISO NBR 7362 FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.	284,7300	2.847,30
2021/ A15 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				<b>TOTAL GERAL</b>	8.541,90
LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610		FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Financas e Contabilidade		LEONARDO SELINGARDI Diretor Geral Interino	
<b>RECIBO</b>					
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	
<b>ANOTAÇÕES</b>					



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001250-0000/22 ordinario	<b>RECURSO</b> Orçamentario
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> 000
<b>CREADOR</b> 14886	<b>Nº CONTA</b> 00053
<b>ENDEREÇO</b> R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C	<b>CIDADE</b> ARARAS
<b>FORMA</b> (19) 99130-9750	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>VENCIMENTO</b> 04.10.22
<b>NÚMERO</b> 21	<b>PROC. COMPRA</b> 1117
<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b> 30.09.22

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.668.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 109.865,51	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.035,10	<b>SALDO ATUAL</b> 106.830,41
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	UN	UNIAO PEAD ENTRADA / SAIDA 20 MM X 3/4	3,6600	878,40
01	,0000	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	65,0100	585,09
01	,0000	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	28,5500	599,55
01	,0000	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	65,0100	715,11
01	,0000	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632	28,5500	256,95
FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.					
2021/ A15 / 004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR 11000 GERAL				<b>TOTAL GERAL</b>	3.035,10

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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001534-0000/22 ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900		<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 00053	
<b>CREDO</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA		000	
<b>ENDEREÇO</b> R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C		<b>FOFONE</b> (19) 99130-9750	
<b>CIDADE</b> ARARAS			
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 21	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b> 1117
			<b>EMISSÃO</b> 07.12.22
			<b>VENCIMENTO</b> 14.12.22
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.839.580,83	<b>SALDO ANTERIOR</b> 64.000,95	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.248,44	<b>SALDO ATUAL</b> 62.752,51
<b>ITEM</b> 01	<b>QUANT.</b> ,0000	<b>UNID.</b> BR	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> TUBO DEFOFO 150MM X 7MM IMPA COM 6 MTS PBA NBR 7665 JEI FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.
			<b>VALOR UNITÁRIO</b> 1.248,4400
			<b>VALOR TOTAL</b> 1.248,44
2021/ A15 /		<b>TOTAL GERAL</b>	
004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR		11000 GERAL	
1.248,44		1.248,44	
LEONARDO SELINGARDI Contador - CRC 1SP230610		FERNANDA F. GALLANO SILVA Gerente de Financas e Contabilidade	
		LEONARDO SELINGARDI Diretor Geral Interino	
<b>RECIBO</b>			
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	
<b>ANOTAÇÕES</b>			



## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001559-0000/22 ordinario	<b>RECURSO</b> Orçamentario
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 0001 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
<b>DOTAÇÃO</b> 175120202.071.3390309900	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> Nº CONTA 00053
<b>CREDO</b> 14886 POLIHYDRO MATERAIS HIDRAULICOS LTDA	000
R SENADOR CESAR LACERDA DE VERGU 123 C (19) 99130-9750	
ARARAS	

<b>ENDEREÇO</b> LICITAÇÃO	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>CIDADE EMISSÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Registro de Preço/Pre	21			1117 13.12.22	15.12.22

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.839.580,83	<b>SALDO ANTERIOR</b> 42.716,72	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 12.229,60	<b>SALDO ATUAL</b> 30.487,12
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	,0000	BR	TUBO DEFOFO 100MM X 6MM 1 MPA COM 6 MTS PBA JEI NBR 7665 FUTURAS AQUISICOES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICOS, AS QUAIS SERAO UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA.	611,4800	12.229,60

004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	11000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b>	12.229,60
------------------------------------	-------------	--------------------	-----------

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