



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 PARA REGISTRO(S) DE PREÇO(S) PARA FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRAULICO OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.**

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**, com sede administrativa na 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 Interino Sr. Leonardo Selingardi, portador da Cédula de Identidade R.G. [REDACTED], matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda Sob [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED], nomeado pelo Decreto nº 2.528/17 doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, de outro lado, **A EMPRESA SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA**, com sede na Rua Alfredo Merlo, nº 560, Sala 02, Box 02, Rio Marinho, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, CEP 29112-360, telefone (19)3673-7114, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 24.537.612/0001-86, neste ato representada pela proprietária Sra. Maria Amélia Pelegrini Biscaino, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. [REDACTED], matriculada no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], 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 12/2023**, 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 a Fornecimentos parcelados de Materiais Hidráulico os quais serão utilizados para manutenções de redes pelos funcionários desta Autarquia, em conformidade com o **processo licitatório nº. 18/2023 – pregão presencial nº. 12/2023**, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

#### **1.2. Quantidade(s), descrição(ões), marca(s) e preço(s) do objeto:**

ITENS	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	120	UN	BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LGA 60X50MM NBR 5648 – MARCA: Plastilit	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
7	110	UN	TE PVC / BRANCO BBP INJETADO 150MM - NBR 5688– MARCA : Plastilit	R\$ 39,50	R\$ 4.345,00
8	70	UN	TE PVC / BRANCO 75MM ESGOTO - NBR 5688– MARCA : Plastilit	R\$ 12,25	R\$ 857,50
9	30	UN	TE PVC/PBA 4" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647– MARCA: Asperbras	R\$ 116,20	R\$ 3.486,00
11	220	UN	TE PVC SOLDAVEL 1" X 1/2 NBR 5648– MARCA: Plastilit	R\$ 7,20	R\$ 1.584,00
17	175	UN	TE PVC/PBA INJETADO 2" CLASSE 20 C/ ANEIS DN 60MM - NBR 5647– MARCA: Asperbras	R\$ 33,00	R\$ 5.775,00
18	110	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688– MARCA: Plastilit	R\$ 34,10	R\$ 3.751,00
19	175	UN	JOELHO PVC 150MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362– MARCA: Hidrotam	R\$ 29,00	R\$ 5.075,00



21	220	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO OCRE - NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 10,00	R\$ 2.200,00
23	220	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO OCRE - NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 12,00	R\$ 2.640,00
25	45	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 OCRE ESGOTO - NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 23,00	R\$ 1.035,00
29	150	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 60MM X 90 - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 18,76	R\$ 2.814,00
32	110	UN	COTOVELO PVC SOLDABEL 25MM X 45 - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 1,30	R\$ 143,00
35	55	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 45 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647- MARCA: Hidrotam	R\$ 14,00	R\$ 770,00
36	55	UN	CURVA PVC/PBA 3" X 45 CLASSE 20 COM ANEIS NBR 5647- MARCA: Hidrotam	R\$ 40,00	R\$ 2.200,00
37	55	UN	CURVA PVC/PBA 3" X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647- MARCA: Hidrotam	R\$ 40,00	R\$ 2.200,00
39	55	UN	CURVA PVC/PBA 2" X 90 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647- MARCA: Hidrotam	R\$ 14,00	R\$ 770,00
42	50	UN	COTOVELO PVC / AZUL 1/2 X 90 C/ BUCHA DE LATAO PARA COLA E ROSCA - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 4,14	R\$ 207,00
43	55	UN	CURVA DEFOFO 4" X 45° C/ ANEL BORRACHA- MARCA: Hidrotam	R\$ 46,00	R\$ 2.530,00
44	55	UN	CURVA DEFOFO 4" X 90 C/ ANEL BORRACHA- MARCA: Hidrotam	R\$ 62,00	R\$ 3.410,00
45	110	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632 - MARCA: Hidrotam	R\$ 24,00	R\$ 2.640,00
46	110	UN	REDUCAO PVC 200MM X 150MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Plastilit	R\$ 68,00	R\$ 7.480,00
47	110	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA OCRE - NBR 7632- MARCA: Hidrotam	R\$ 12,00	R\$ 1.320,00
51	110	UN	PLUG PVC 1" BRANCO - MARCA: Plastilit	R\$ 2,00	R\$ 220,00
57	110	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDABEL 3" - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 21,78	R\$ 2.395,80
60	220	UN	ADAPTADOR PVC TRANSICAO 100MM ESGOTO OCRE X BRANCO C/ BOLSA E ANEL- MARCA: Hidrotam	R\$ 8,00	R\$ 1.760,00
61	450	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 3/4 ENTRADA FEMEA SOLDABEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 0,61	R\$ 274,50
62	175	UN	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CTO 2" ENTRADA FEMEA SOLDABEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 10,15	R\$ 1.776,25
66	175	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 3" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Krona	R\$ 27,40	R\$ 4.795,00
69	220	UN	LUVAS DE CORRER 4" COM ANEL DE BORRACHA OCRE - NBR 7632- MARCA: Hidrotam	R\$ 11,50	R\$ 2.530,00
71	220	UN	LUVAS DE CORRER 6" COM ANEL DE BORRACHA OCRE - NBR 7632- MARCA:	R\$ 26,50	R\$ 5.830,00



			Hidrotam		
72	220	UN	LUVAS DE CORRER 6" C/ ANEL DE BORRACHA BRANCA - NBR 5688- MARCA: Plastilit	R\$ 30,00	R\$ 6.600,00
76	110	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 3" - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 21,70	R\$ 2.387,00
78	110	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 2" - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 11,20	R\$ 1.232,00
84	110	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 4" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647- MARCA: Asperbras	R\$ 70,00	R\$ 7.700,00
86	175	UN	LUVA PVC ROSCAVEL BRANCO 3/4 - MARCA: Plastilit	R\$ 1,64	R\$ 287,00
87	220	UN	COTOVELO PVC 3/4 X 90 ROSCAVEL- MARCA: Plastilit	R\$ 2,10	R\$ 462,00
91	175	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 100 MM - NBR 5688- MARCA: Plastilit	R\$ 6,56	R\$ 1.148,00
93	175	UN	CAP PVC ESGOTO OCRES 100 MM - NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 9,00	R\$ 1.575,00
94	175	UN	CAP PVC ESGOTO OCRES 150 MM - NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 20,00	R\$ 3.500,00
100	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 50 MM X 32 MM- NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 4,88	R\$ 1.073,60
101	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 60 MM X 25 MM- NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 7,88	R\$ 1.733,60
102	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 60 MM X 32 MM- NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 8,28	R\$ 1.821,60
105	110	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 110 MM X 60 MM - NBR 5648- MARCA: Krona	R\$ 52,50	R\$ 5.775,00
109	110	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 75 MM X 60 MM - NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 7,76	R\$ 853,60
110	110	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 85 MM X 75 MM- NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 11,08	R\$ 1.218,80
113	110	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 50 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930- MARCA: Ipal	R\$ 10,50	R\$ 1.155,00
114	110	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 75 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930- MARCA: Ipal	R\$ 15,00	R\$ 1.650,00
118	110	UN	LUVAS PVC/PBA DE CORRER DEFOFO 4" JEI P/ TUBO AZUL - NBR 7665- MARCA: Hidrotam	R\$ 62,00	R\$ 6.820,00
119	110	UN	LUVAS PVC/PBA DE CORRER DEFOFO 6" JEI P/ TUBO AZUL - NBR 7665- MARCA: Hidrotam	R\$ 111,00	R\$ 12.210,00
120	110	UN	LUVAS PVC/PBA DE CORRER DEFOFO 8" JEI P/ TUBO AZUL - NBR 7665- MARCA: Hidrotam	R\$ 185,00	R\$ 20.350,00
121	50	UN	JOELHO PVC OCRES 8" X 90° C/ ANEIS DE BORRACHA NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 51,00	R\$ 2.550,00
122	50	UN	JOELHO PVC OCRES 8" X 45° C/ ANEIS DE BORRACHA NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
123	150	UN	REDUCAO PVC EXCENTRICA OCRES 10" X 8" C/ ANEIS DE BORRACHA NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 42,00	R\$ 6.300,00



124	100	UN	LUVA DE CORRER PVC OCRE 8" C/ ANEIS DE BORRACHA NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 37,50	R\$ 3.750,00
126	150	UN	REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 250 MM X 200 MM OCRE NBR 7362- MARCA: Hidrotam	R\$ 41,00	R\$ 6.150,00
127	55	UN	CURVA DEFOFO 6" X 90° C/ ANEL BORRACHA - MARCA: Hidrotam	R\$ 150,00	R\$ 8.250,00
128	55	UN	CURVA DEFOFO 6" X 45° C/ ANEL BORRACHA - MARCA: Hidrotam	R\$ 133,00	R\$ 7.315,00
131	100	UN	REGISTRO PVC ESFERA 3/4 COM VAZÃO DE 21 MM SOLDAVEL NBR 5648- MARCA: Plastilit	R\$ 9,00	R\$ 900,00
132	100	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 3/4 NBR 5648- MARCA: Essa	R\$ 7,00	R\$ 700,00
136	100	UN	REGISTRO PVC ESFERA 3/4 ROSCA ENTRADA E SAIDA MACHO MGA MANOPLA NBR 11306- MARCA: Essa	R\$ 7,00	R\$ 700,00

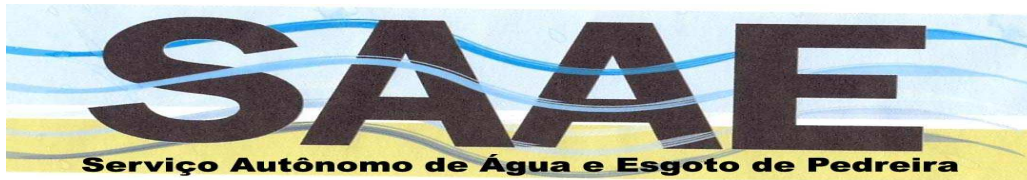
## CLÁUSULA 02

### 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 **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.** Arcar com o pagamento de todos os tributos, encargos e demais obrigações que incidam sobre o fornecimento.
- 2.8.** Comunicar ao Órgão Gerenciador, no prazo de **03 (três) dias úteis**, antes do prazo fixado para a entrega do objeto, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento do mesmo.
- 2.9.** O Órgão Gerenciador só aceitará a mudança de marca(s) e/ou procedência(s) do(s) item(ns) cotado(s), somente com a aprovação do Almoarifado desde que a qualidade do produto seja igual ou superior ao oferecido pela Detentora da Ata.
  - 2.9.1.** Para substituição(ões) da(s) marca(s) e/ou procedência(s) ofertada(s), a detentora deverá comprovar a inviabilização de fornecimento da(s) marca(s) e/ou procedência(s), ou seja, comprovar que se deve a fato superveniente não imputável a detentora. Exemplo clássico: Descontinuidade de fabricação do(s) produto(s), que deverá restar comprovada, por meio de documentos, que o produto





efetivamente foi retirado de linha. Caso a(s) nova(s) marca(s) e/ou procedência(s) não atenda(m) as necessidades do Órgão Gerenciador, ou seja, não preste ao atendimento do interesse público, a(s) substituição(ões) não será(ão) possível(is), e esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido por inexecução, com eventual(is) penalidade(s).

**2.10.** A Detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente os recebimentos de fornecimento até a data de vencimento da Ata de Registro de Preços.

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

### CLÁUSULA 03

#### DO PREÇO REGISTRADO

O valor total desta Ata de Registro de Preços é de **R\$ 196.281,25 (cento e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)**, conforme quantidade(s), descrição(ões) e preço(s) citado(s) na **cláusula 1.2.**

### CLÁUSULA 04

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

**4.3.** Deverá estar indicado na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), a 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.

**4.7.** A prestação de serviços do objeto da Ata de Registro de Preço ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, conforme previsto na legislação federal vigente (Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal do Brasil ou superveniente), para a matéria.

**4.8.** As retenções serão realizados no momento do pagamento dos valores decorrentes do fornecimento dos bens registrados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I do artigo 158 da Constituição de 1.998.



**4.9.** Uma cópia da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) realizada pelo contratante Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira/SP, será entregue ao futuro contratado em até 60 (sessenta) dias após sua transmissão eletrônica à Receita Federal do Brasil.

#### **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 Material 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 na 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 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** obrigará-se 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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 contratação, 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 registrado.

**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 contratadas, mediante "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", firmado pelo servidor responsável.

**CLÁUSULA 14**

**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 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 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), 09 de Agosto de 2023.

**SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**

**SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES  
LTDA**

Leonardo Selingardi  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

Maria Amélia Pelegrini Biscaino  
**DETENTORA DA ATA**

**TESTEMUNHAS:**

**01 - Nome por extenso** : Quetura Lima S. Scarmanhã

**R.G.** : ██████████

**Assinatura** : \_\_\_\_\_

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

**R.G.** : ██████████

**Assinatura** : \_\_\_\_\_



**ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023**  
**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023**

**Ata de Registro de Preços nº 16/2023**

**OBJETO:** Registro(s) de Preço(s) para Futuras aquisições parceladas de Materiais Hidráulicos em "PVC, FERRO GALVANIZADOS E GUARNIÇÕES" as quais serão utilizados para manutenções de redes pelos funcionários desta Autarquia.

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (\*):** José Eduardo Graciola – OAB/SP 308.767 – email: eduardogra@uol.com.br

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 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, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Pedreira (SP), 09 de Agosto de 2023.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: Leonardo Selingardi

Cargo: Diretor Geral Interino

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Leonardo Selingardi

Cargo: Diretor Geral Interino

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:**

Nome: Leonardo Selingardi

Cargo: Diretor Geral Interino

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_



**Pela Detentora:**

Nome: Maria Amélia Pelegrini Biscaino

Cargo: Proprietária

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:**

Nome: Leonardo Selingardi

Cargo: Diretor Geral Interino

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

Nome: Nádia Carla da Silveira Valério

Cargo: Gerente de compras e patrimônio

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalização da ata de registro de preços

Nome: José Alexandre Budin

Cargo Responsável pelo Almoxarifado

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Instrução do processo

Nome: Quetura Lima S. Scarmanhã

Cargo: Auxiliar Administrativo

CPF: [REDACTED]

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).



# NOTA DE EMPENHO



Nº Empenho

Tipo

1074 / 2023

OR - Ordinário

FICHA: 14

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 11/08/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

24.537.612/0001-86

CÓDIGO: 15867

ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO

VILA VELHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO: 04

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

UNIDADE: 01

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

CATEC: 3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17.512.0020.2071.0000

Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

3.629,00

três mil, seiscentos e vinte e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
45	362.000.041	Reducao Pvc 200Mm X 150Mm Esgoto Excentrica	30,00	UN	24,00	720,00
46	362.000.329	Reducao Pvc 200Mm X 150Mm Esgoto Excentrica	30,00	UN	68,00	2.040,00
47	362.000.043	Reducao Pvc 150Mm X 100Mm Esgoto Excentrica	30,00	UN	12,00	360,00
69	362.000.414	Luvras De Correr 4" Com Anel De Borracha Ocre - I	30,00	UN	11,50	345,00
86	362.000.263	Luva Pvc Roscavel Branco 3/4	100,00	UN	1,64	164,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

3.629,00

LEONARDO SELINGARDI  
CONTADOR - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADELEONARDO 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

# NOTA DE EMPENHO



Nº Empenho

Tipo

1076 / 2023

OR - Ordinário

FICHA: 14

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 11/08/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

24.537.612/0001-86

CÓDIGO: 15867

ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO

VILA VELHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO: 04

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

UNIDADE: 01

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

CATEC: 3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17.512.0020.2071.0000

Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

2.480,00

dois mil, quatrocentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
43	362.000.490	Curva Defofo 4" X 45° C/ Anel Borracha	10,00	UN	46,00	460,00
44	362.000.491	Curva Defofo 4" X 90 C/ Anel Borracha	10,00	UN	62,00	620,00
84	362.000.052	Luva Pvc/Pba De Correr 4" Classe 20 Com Aneis -	20,00	UN	70,00	1.400,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.480,00

LEONARDO SELINGARDI  
CONTADOR - CRC 1SP230610FERNANDA F. GALLANO SILVA  
GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADELEONARDO 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



# NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Tipo
1157 / 2023	OR - Ordinário

FICHA: 14	CONTRATO:	CONVÊNIO:	DATA: 04/09/2023
-----------	-----------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000018/23	PROCESSO: 653/22	VENCIMENTO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	24.537.612/0001-86	CÓDIGO: 15867
ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO	VILA VELHA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO: 04	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE: 01	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
CATEC: 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
17.512.0020.2071.0000	Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$	um mil, novecentos e vinte reais *****
<b>1.920,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
29	362.000.132	Cotovelo Pvc Soldavel 60Mm X 90 - Nbr 5648	50,00	UN	18,76	938,00
91	362.000.387	Cap Pvc Esgoto Branco Dn 100 Mm - Nbr 5688	75,00	UN	6,56	492,00
136	362.000.071	Registro Pvc Esfera 3/4 Rosca Entrada E Saida Me	70,00	UN	7,00	490,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR TOTAL DOS ITEN
---	----------------------

VÍNCULO: 110 000 GERAL	1.920,00
------------------------	----------

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



# NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Tipo
1159 / 2023	OR - Ordinário

FICHA: 14	CONTRATO:	CONVÊNIO:	DATA: 04/09/2023
-----------	-----------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000018/23	PROCESSO: 653/22	VENCIMENTO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	24.537.612/0001-86	CÓDIGO: 15867
ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO	VILA VELHA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO: 04	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE: 01	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
CATEC: 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
17.512.0020.2071.0000	Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

**VALOR EM R\$**

**1.570,00** um mil, quinhentos e setenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
19	362.000.122	Joelho Pvc 150Mm X 90 Esgoto Ocre - Nbr 7362	20,00	UN	29,00	580,00
25	362.000.332	Joelho Pvc 150Mm X 45 Ocre Esgoto - Nbr 7362	20,00	UN	23,00	460,00
71	362.000.413	Luvas De Correr 6" Com Anel De Borracha Ocre - I	20,00	UN	26,50	530,00

**FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** VALOR TOTAL DOS ITENS

**VÍNCULO: 110 000 GERAL** **1.570,00**

**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





# NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Tipo
1505 / 2023	OR - Ordinário

FICHA: 14	CONTRATO:	CONVÊNIO:	DATA: 17/11/2023
-----------	-----------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000018/23	PROCESSO: 653/22	VENCIMENTO: 17/11/2023
------------------------------	-----------	------------------	------------------------

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	24.537.612/0001-86	CÓDIGO: 15867
ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO	VILA VELHA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
ÓRGÃO: 04	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
UNIDADE: 01	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
CATEC: 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
17.512.0020.2071.0000	Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
23	362.000.322	Joelho Pvc 100Mm X 90 Esgoto Ocre - Nbr 7362	25,00	UN	12,00	300,00

<b>FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
--	------------------------------

<b>VÍNCULO: 110 000 GERAL</b>	<b>300,00</b>
-------------------------------	---------------

<b>LEONARDO SELINGARDI</b> CONTADOR - CRC 1SP230610	<b>FERNANDA F. GALLANO SILVA</b> GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	<b>LEONARDO SELINGARDI</b> 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

# NOTA DE EMPENHO



Nº Empenho

Tipo

57 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 18/01/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

24.537.612/0001-86

CÓDIGO: 15867

ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO

VILA VELHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO: 04  
UNIDADE: 01  
CATEC: 3.3.90.30.99  
17.512.0020.2071.0000SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA  
SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

2.543,00

dois mil, quinhentos e quarenta e três reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
32	362.000.135	Cotovelo Pvc Soldavel 25Mm X 45 - Nbr 5648	110,00	UN	1,30	143,00
35	362.000.045	Curva Pvc/Pba 2 X 45 Classe 20 C/ Aneis - Nbr 56	15,00	UN	14,00	210,00
39	362.000.049	Curva Pvc/Pba 2 X 90 Classe 20 C/ Aneis - Nbr 56	15,00	UN	14,00	210,00
44	362.000.491	Curva Defofo 4 X 90 C/ Anel Borracha	10,00	UN	62,00	620,00
46	362.000.329	Reducao Pvc 200Mm X 150Mm Esgoto Excentrica	20,00	UN	68,00	1.360,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.543,00

LEONARDO SELINGARDI

FERNANDA F. GALLANO SILVA

LEONARDO SELINGARDI

CONTADOR - CRC 1SP230610

GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DIRETOR GERAL INTERINO

Assinado Digitalmente

Assinado Digitalmente

## RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL

\_ / \_ / \_

Assinatura

# NOTA DE EMPENHO



Nº Empenho

Tipo

123 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 01/03/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

24.537.612/0001-86

CÓDIGO: 15867

ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO

VILA VELHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO: 04

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

UNIDADE: 01

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

CATEC: 3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17.512.0020.2071.0000

Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

2.852,00

dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
62	362.000.226	Adaptador Pvc Soldavel Cto 2" Entrada Femea Sol	100,00	UN	10,15	1.015,00
87	362.000.406	Cotovelo Pvc 3/4 X 90 Roscavel	120,00	UN	2,10	252,00
93	362.000.389	Cap Pvc Esgoto Ocre 100 Mm - Nbr 7362	75,00	UN	9,00	675,00
132	362.000.334	Registro Esfera Pvc Roscavel 3/4 - Nbr 5648	100,00	UN	7,00	700,00
136	362.000.071	Registro Pvc Esfera 3/4 Rosca Entrada E Saida Me	30,00	UN	7,00	210,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.852,00

LEONARDO SELINGARDI

FERNANDA F. GALLANO SILVA

LEONARDO SELINGARDI

CONTADOR - CRC 1SP230610

GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DIRETOR GERAL INTERINO

Assinado Digitalmente

Assinado Digitalmente

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL

\_/\_/\_

Assinatura



# NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho

Tipo

211 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 17/04/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

24.537.612/0001-86

CÓDIGO: 15867

ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO

VILA VELHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO: 04

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

UNIDADE: 01

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

CATEC: 3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17.512.0020.2071.0000

Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

6.341,25

seis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formata: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
46	362.000.329	Reducao Pvc 200Mm X 150Mm Esgoto Excentrica	60,00	UN	68,00	4.080,00
62	362.000.226	Adaptador Pvc Soldavel Cto 2" Entrada Femea Sol	75,00	UN	10,15	761,25
94	362.000.390	Cap Pvc Esgoto Ocre 150 Mm - Nbr 7362	75,00	UN	20,00	1.500,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

6.341,25

LEONARDO SELINGARDI

FERNANDA F. GALLANO SILVA

LEONARDO SELINGARDI

CONTADOR - CRC 1SP230610

GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DIRETOR GERAL INTERINO

Assinado Digitalmente

Assinado Digitalmente

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL

/ /

Assinatura



# NOTA DE EMPENHO



Nº Empenho

Tipo

268 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 09/05/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

24.537.612/0001-86

CÓDIGO: 15867

ENDEREÇO: R ALFREDO MERLO

VILA VELHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO: 04

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

UNIDADE: 01

SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA

CATEC: 3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17.512.0020.2071.0000

Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

1.185,00

um mil, cento e oitenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de preço para eventual fornecimento de PVC, Ferro Galvanizado e Guarnições, que serão destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
7	362.000.141	Te Pvc / Branco Bbp Injetado 150Mm - Nbr 5688	30,00	UN	39,50	1.185,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

1.185,00

LEONARDO SELINGARDI

FERNANDA F. GALLANO SILVA

LEONARDO SELINGARDI

CONTADOR - CRC 1SP230610

GERENTE DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DIRETOR GERAL INTERINO

Assinado Digitalmente

Assinado Digitalmente

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL

\_ / \_ / \_

Assinatura