



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023 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 A D N COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Paschoal Argani, nº 282, Portal das Pitãs, na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, CEP 13710-000, telefone (19)99130-9750, inscrita no CNPJ (MF) sob o número 40.330.197/0001-41, neste ato representada pelo proprietário Sr. Anderson Luis de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. [REDACTED], matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o [REDACTED], residente e domiciliado 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
3	25	UN	KIT CAVALETE PVC 3/4 BRANCO COMPLETO NBR 10925– MARCA: Polierg	R\$ 63,40	R\$ 1.585,00
4	150	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 100MM NBR 7362– MARCA: Amanco	R\$ 33,55	R\$ 5.032,50
5	150	UN	TE PVC / BRANCO BBP 100MM NBR 5688– MARCA: Corr Plastik	R\$ 11,70	R\$ 1.755,00
6	110	UN	TE PVC / OCRE BBP INJETADO 150MM NBR 7362 – MARCA: Amanco	R\$ 79,10	R\$ 8.701,00
10	30	UN	TE PVC/PBA 2" X 1/2" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647– MARCA: SNT	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
12	450	UN	TE PVC SOLDAVEL 25MM OU 3/4 - NBR 5648– MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,85	R\$ 382,50
13	90	UN	TE PVC SOLDAVEL 60MM - NBR 5648– MARCA: Corr Plastik	R\$ 24,50	R\$ 2.205,00
15	90	UN	TE PVC/PBA INJETADO 3" CLASSE 20 C/ ANEIS DN 75 MM - NBR 5647– MARCA: Amanco	R\$ 68,00	R\$ 6.120,00



16	110	UN	TE PVC SOLDAVEL 32MM - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,35	R\$ 368,50
20	220	UN	JOELHO PVC 100MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 7,00	R\$ 1.540,00
22	220	UN	JOELHO PVC 100MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 5,09	R\$ 1.119,80
24	175	UN	JOELHO PVC 150MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 35,00	R\$ 6.125,00
26	45	UN	JOELHO PVC 75MM X 90 ESGOTO BRANCO - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 4,40	R\$ 198,00
27	45	UN	JOELHO PVC 75MM X 45 ESGOTO BRANCO - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,23	R\$ 280,35
28	175	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 32 MM X 90 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 2,04	R\$ 357,00
30	440	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 25 MM X 90 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,49	R\$ 215,60
31	110	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 50MM X 90 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 4,40	R\$ 484,00
33	90	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 85 MM X 90 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 72,14	R\$ 6.492,60
34	45	UN	COTOVELO PVC SOLDAVEL 100 MM X 90 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 135,70	R\$ 6.106,50
40	220	UN	COTOVELO PVC / AZUL 3/4 X 90 COM BUCHA LATAO PARA COLA E ROSCA - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 5,56	R\$ 1.223,20
48	110	UN	REDUCAO PVC 150MM X 100MM ESGOTO EXCENTRICA BRANCO - NBR 5688 - MARCA: Corr Plastik	R\$ 21,00	R\$ 2.310,00
49	45	UN	PLUG PVC 1/2 BRANCO - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,40	R\$ 18,00
50	275	UN	PLUG PVC 3/4 BRANCO - MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,65	R\$ 178,75
52	110	UN	PLUG PVC 2" BRANCO - MARCA: Krona	R\$ 19,86	R\$ 2.184,60
53	110	UN	PLUG PVC 1" 1/2 BRANCO- MARCA: Krona	R\$ 13,00	R\$ 1.430,00
54	110	UN	TAMPAO OU CAP PVC SOLDAVEL 2" - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,95	R\$ 764,50
55	110	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 2" X 1/2 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 16,50	R\$ 1.815,00
56	110	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 50MM - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 5,00	R\$ 550,00
58	110	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 1" - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,39	R\$ 152,90
59	110	UN	TAMPAO / CAP PVC SOLDAVEL 3/4 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,91	R\$ 100,10
63	175	UN	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CTO 2" X 1/2" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 19,50	R\$ 3.412,50
64	175	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 1" ENTRADA FEMEA SOLDAVEL/ SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,50	R\$ 262,50
65	175	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 50MM ENTRADA FEMEA SOLDAVEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,90	R\$ 682,50



67	175	UN	ADAPTADOR PVC / CTO 4" ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO- NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 46,00	R\$ 8.050,00
68	175	UN	ADAPTADOR PVC CTO 1/2 ENTRADA FEMEA SOLDABEL / SAIDA ROSCA MACHO - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,47	R\$ 82,25
70	220	UN	LUVAS DE CORRER 4" C/ ANEL DE BORRACHA BRANCA - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 13,30	R\$ 2.926,00
73	220	UN	LUVA PVC AZUL 3/4 COM BUCHA DE LATAO PARA ROSCA E COLA - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 4,98	R\$ 1.095,60
74	35	UN	LUVA PVC AZUL 1/2 COM BUCHA DE LATAO PARA ROSCA E COLA - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,75	R\$ 131,25
75	110	UN	LUVA PVC AZUL 1" COM BUCHA DE LATAO PARA ROSCA E COLA - NBR 5648- MARCA: Tigre	R\$ 33,50	R\$ 3.685,00
77	110	UN	LUVA PVC SOLDABEL 1" 1/2 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,44	R\$ 378,40
79	550	UN	LUVA PVC SOLDABEL 1" NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 1,85	R\$ 1.017,50
80	550	UN	LUVA PVC SOLDABEL 3/4 NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,61	R\$ 335,50
81	110	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 3" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647- MARCA: Amanco	R\$ 34,50	R\$ 3.795,00
82	400	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 2" CLASSE 20 COM ANEIS - NBR 5647- MARCA: Amanco	R\$ 14,35	R\$ 5.740,00
83	110	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 2"1/2 CLASSE 20 C/ ANEIS - NBR 5647- MARCA: SNT	R\$ 32,50	R\$ 3.575,00
85	220	UN	LUVA PVC/PBA DE CORRER 1"1/2 CLASSE 20 LONGA C/ ANEIS- MARCA: SNT	R\$ 16,00	R\$ 3.520,00
88	220	UN	COTOVELO PVC 3/4 X 90 ROSCA/COLA- MARCA: Corr Plastik	R\$ 2,55	R\$ 561,00
89	110	UN	UNIAO PVC ROSCAVEL 3/4 - NBR 5648- MARCA: Krona	R\$ 10,13	R\$ 1.114,30
90	110	UN	UNIAO PVC SOLDABEL 3/4 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,15	R\$ 676,50
92	175	UN	CAP PVC ESGOTO BRANCO DN 150 MM - NBR 5688- MARCA: Corr Plastik	R\$ 30,00	R\$ 5.250,00
95	330	UN	LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDABEL 3/4 - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 6,30	R\$ 2.079,00
96	330	UN	LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDABEL 1" - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 10,90	R\$ 3.597,00
97	330	UN	LUVAS DE REDUCAO 3/4 X 1/2 PVC BRANCO ROSCAVEL- MARCA: Tigre	R\$ 2,66	R\$ 877,80
98	330	UN	LUVAS DE REDUCAO 1" X 3/4" PVC BRANCO ROSCAVEL- MARCA: Tigre	R\$ 3,99	R\$ 1.316,70
99	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL PVC 50 MM X 25 MM - NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 3,00	R\$ 660,00
103	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL PVC 75 MM X 50 MM- NBR 5648- MARCA: Krona	R\$ 24,20	R\$ 5.324,00
104	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL PVC 85 MM X 60 MM- NBR 5648- MARCA: Krona	R\$ 28,50	R\$ 6.270,00
106	110	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL PVC 110 MM	R\$ 52,30	R\$ 5.753,00



			X 75 MM- NBR 5648- MARCA: Krona		
107	220	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 32 MM X 25 MM- NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 0,84	R\$ 184,80
108	110	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 60 MM X 50 MM- NBR 5648- MARCA: Krona	R\$ 8,50	R\$ 935,00
111	110	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 110 MM X 85 MM- NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 51,30	R\$ 5.643,00
112	110	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 60 MM X 3/4 C/ ANEIS - NBR 10930- MARCA: Ipal	R\$ 12,00	R\$ 1.320,00
115	110	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 85 MM X 3/4 C/ ANEIS- NBR 10930- MARCA: Ipal	R\$ 14,00	R\$ 1.540,00
116	110	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 32 MM X 3/4 C/ ANEIS- NBR 10930- MARCA: Ipal	R\$ 11,00	R\$ 1.210,00
117	110	UN	COLAR TOMADA COM TRAVAS EM PVC 110 MM X 3/4 C/ ANEIS- NBR 10930- MARCA: Ipal	R\$ 16,80	R\$ 1.848,00
125	150	UN	LUVA PVC SOLDAVEL 4" NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 55,00	R\$ 8.250,00
129	50	UN	REGISTRO ESFERA PVC 2"COM VAZÃO 60 MM SOLDAVEL NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 42,46	R\$ 2.123,00
130	50	UN	REGISTRO PVC ESFERA 1" COM VAZÃO DE 27 MM SOLDAVEL NBR 5648- MARCA: Corr Plastik	R\$ 13,36	R\$ 668,00
133	100	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 1" NBR 5648- MARCA: Viqua	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
134	50	UN	REGISTRO ESFERA PVC ROSCAVEL 1" 1/2 NBR 5648- MARCA: Viqua	R\$ 36,45	R\$ 1.822,50
135	50	UN	REGISTRO ESFERA ROSCAVEL PVC 2" NBR 5648- MARCA: Viqua	R\$ 107,00	R\$ 5.350,00

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 Almojarifado 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\$ 168.158,00 (cento e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais)**, 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** obrigar-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 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

A D N COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Leonardo Selingardi
ÓRGÃO GERENCIADOR

Anderson Luis de Oliveira
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 17/2023

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: ██████████

Assinatura: _____

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

Nome: Leonardo Selingardi

Cargo: Diretor Geral Interino

CPF: ██████████

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Nome: Leonardo Selingardi

Cargo: Diretor Geral Interino

CPF: ██████████

Assinatura: _____



Pela Detentora:

Nome: Anderson Luis de Oliveira

Cargo: Proprietário

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

1075 / 2023

OR - Ordinario

FICHA: 14

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 11/08/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

7.828,10

sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez 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. 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
4	362.000.138	Te Pvc / Ocre Bbp Injetado 100Mm Nbr 7362	30,00	UN	33,55	1.006,50
5	366.001.126	Te Pvc/Branco Bbp 100 Mm	30,00	UN	11,70	351,00
30	362.000.420	Cotovelo Pvc Soldavel 25 Mm X 90 - Nbr 5648	200,00	UN	0,49	98,00
48	362.000.044	Reducao Pvc 150Mm X 100Mm Esgoto Excentrica	100,00	UN	21,00	2.100,00
73	362.000.101	Luva Pvc Azul 3/4 Com Bucha De Latao Para Rosc	120,00	UN	4,98	597,60
82	362.000.051	Luva Pvc/Pba De Correr 2" Classe 20 Com Aneis N	100,00	UN	14,35	1.435,00
85	362.000.053	Luva Pvc/Pba De Correr 1" 1/2 Classe 20 Longa C/	50,00	UN	16,00	800,00
112	362.000.373	Colar Tomada Com Travas Em Pvc 60 Mm X 3/4 C	50,00	UN	12,00	600,00
117	362.000.378	Colar Tomada Com Travas Em Pvc 110 Mm X 3/4	50,00	UN	16,80	840,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

7.828,10

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

1158 / 2023

OR - Ordinário

FICHA: 14

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 04/09/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

2.349,75

dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta 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. 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
50	362.000.394	Plug Pvc 3/4 Branco	175,00	UN	0,65	113,75
95	362.000.342	Luvras De Correr P/ Tubo Soldavel 3/4 - Nbr 5648	130,00	UN	6,30	819,00
96	362.000.343	Luvras De Correr P/ Tubo Soldavel 1" - Nbr 5648	130,00	UN	10,90	1.417,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITEN

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.349,75

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

1318 / 2023

OR - Ordinário

FICHA: 14

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 09/10/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

9.080,80

nove mil e oitenta reais e oitenta 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. 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
34	362.000.465	Cotovelo Pvc Soldavel 100 Mm X 90 - Nbr 5648	35,00	UN	135,70	4.749,50
107	362.000.365	Bucha De Reducao Soldavel Pvc 32 Mm X 25 Mm	120,00	UN	0,84	100,80
130	362.000.119	Registro Pvc Esfera 1" Com Vazao De 27 Mm Sold	50,00	UN	13,36	668,00
133	362.000.351	Registro Esfera Pvc Roscavel 1" - Nbr 5648	60,00	UN	29,00	1.740,00
134	362.000.335	Registro Esfera Pvc Roscavel 1" 1/2 - Nbr 5648	50,00	UN	36,45	1.822,50

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

9.080,80

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
1504 / 2023	OR - Ordinário

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

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

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40.330.197/0001-41	CÓDIGO: 15862
ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI	TAMBAU	

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\$

1.560,20 um mil, quinhentos e sessenta reais e vinte 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. 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
22	362.000.323	Joelho Pvc 100Mm X 90 Esgoto Branco - Nbr 5688	30,00	UN	5,09	152,70
81	362.000.050	Luva Pvc/Pba De Correr 3" Classe 20 Com Aneis N	20,00	UN	34,50	690,00
82	362.000.051	Luva Pvc/Pba De Correr 2" Classe 20 Com Aneis N	50,00	UN	14,35	717,50

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

VÍNCULO: 110 000 GERAL **1.560,20**

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

1623 / 2023

OR - Ordinário

FICHA: 14

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 04/12/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

399,00

trezentos e noventa 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
70	362.000.301	Luvas De Correr 4" C/ Anel De Borracha Branca - 1	30,00	UN	13,30	399,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

399,00

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

53 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 18/01/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

6.344,30

seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta 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. 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
3	362.000.034	Kit Cavalete Pvc 3/4 Branco Completo Nbr 10925	25,00	UN	63,40	1.585,00
106	362.000.364	Bucha De Reducao Soldavel Pvc 110 Mm X 75 Mr	91,00	UN	52,30	4.759,30

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS:

VÍNCULO: 110 000 GERAL

6.344,30

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
59 / 2024	OR - Ordinário

FICHA: 18	CONTRATO:	CONVÊNIO:	DATA: 18/01/2024
-----------	-----------	-----------	------------------

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

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	40.330.197/0001-41	CÓDIGO: 15862
ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI	TAMBAU	

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\$

2.091,50

dois mil e noventa e um reais e cinquenta 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. 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
70	362.000.301	Luvas De Correr 4 C/ Anel De Borracha Branca - N	30,00	UN	13,30	399,00
82	362.000.051	Luva Pvc/Pba De Correr 2" Classe 20 Com Aneis N	50,00	UN	14,35	717,50
83	362.000.211	Luva Pvc/Pba De Correr 2"1/2 Classe 20 C/ Aneis .	30,00	UN	32,50	975,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.091,50

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

129 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 01/03/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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 Água e Esgoto de Pedreira SAAE

VALOR EM R\$

8.454,30

oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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. 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
22	362.000.323	Joelho Pvc 100Mm X 90 Esgoto Branco - Nbr 5688	30,00	UN	5,09	152,70
30	362.000.420	Cotovelo Pvc Soldavel 25 Mm X 90 - Nbr 5648	140,00	UN	0,49	68,60
67	362.000.209	Adaptador Pvc / Cto 4" Entrada Femea Soldavel / ε	175,00	UN	46,00	8.050,00
80	362.000.223	Luva Pvc Soldavel 3/4 Nbr 5648	300,00	UN	0,61	183,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

8.454,30

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

179 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 02/04/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

14.359,00

quatorze mil, trezentos e cinquenta 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
75	362.000.103	Luva Pvc Azul 1 Com Bucha De Latao Para Rosca	110,00	UN	33,50	3.685,00
103	362.000.361	Bucha De Reducao Soldavel Pvc 75 Mm X 50 Mm-	220,00	UN	24,20	5.324,00
135	362.000.562	Registro Esfera Roscavel Pvc 2 - Nbr 5648	50,00	UN	107,00	5.350,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

14.359,00

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

212 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 17/04/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

6.247,00

seis mil, duzentos e quarenta e sete 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
4	362.000.138	Te Pvc / Ocre Bbp Injetado 100Mm Nbr 7362	40,00	UN	33,55	1.342,00
5	366.001.126	Te Pvc/Branco Bbp 100 Mm	40,00	UN	11,70	468,00
28	362.000.386	Cotovelo Pvc Soldavel 32 Mm X 90 - Nbr 5648	175,00	UN	2,04	357,00
82	362.000.051	Luva Pvc/Pba De Correr 2" Classe 20 Com Aneis N	200,00	UN	14,35	2.870,00
116	362.000.377	Colar Tomada Com Travas Em Pvc 32 Mm X 3/4 C	110,00	UN	11,00	1.210,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

6.247,00

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

230 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 24/04/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

2.184,60

dois mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta 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. 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
52	362.000.396	Plug Pvc 2 Branco	110,00	UN	19,86	2.184,60

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.184,60

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

267 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 09/05/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

2.373,00

dois mil, trezentos e setenta 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
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

6	362.000.140	Te Pvc / Ocre Bbp Injetado 150Mm Nbr 7362	30,00	UN	79,10	2.373,00
---	-------------	---	-------	----	-------	----------

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

2.373,00

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

284 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 15/05/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO:

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

1.800,30

um mil e oitocentos reais e trinta 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. 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
20	362.000.325	Joelho Pvc 100Mm X 45 Esgoto Branco - Nbr 5688	40,00	UN	7,00	280,00
22	362.000.323	Joelho Pvc 100Mm X 90 Esgoto Branco - Nbr 5688	40,00	UN	5,09	203,60
98	362.000.424	Luvras De Reducao 1 X 3/4 Pvc Branco Roscavel	330,00	UN	3,99	1.316,70

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

1.800,30

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 IMPORTANCIA DE STA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL

_ / _ / _

Assinatura

NOTA DE EMPENHO



Nº Empenho

Tipo

299 / 2024

OR - Ordinário

FICHA: 18

CONTRATO:

CONVÊNIO:

DATA: 23/05/2024

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000018/23

PROCESSO: 653/22

VENCIMENTO: 23/05/2024

NOME: A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.330.197/0001-41

CÓDIGO: 15862

ENDEREÇO: R PASCHOAL ARGANI

TAMBAU

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\$

1.683,40

um mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta 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. 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
77	362.000.108	Luva Pvc Soldavel 1 1/2 - Nbr 5648	110,00	UN	3,44	378,40
79	362.000.354	Luva Pvc Soldavel 1 - Nbr 5648	200,00	UN	1,85	370,00
108	362.000.366	Bucha De Reducao Soldavel Pvc 60 Mm X 50 Mm	110,00	UN	8,50	935,00

FONTE: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

VALOR TOTAL DOS ITENS

VÍNCULO: 110 000 GERAL

1.683,40

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

94