



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018</b>									
<b>03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL</b>									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.347,71
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL</b>									
1931	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	3.276,50
1949	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	, oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao allison c-4, api gi-4, nh 410b; isso vg 32/46; zf te -ml 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade,sera utilizado em trator modelo john deere -j20c	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	1.323,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL</b>									
1762	109/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	880,00
2184	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE23/2017		0,00	348,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	4.523,75	3.427,23
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	12.000,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1298	54/2018	009.579.455/0001-88	5606 - CARBOSOLUTION CARVÃO ATIVADO LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO	PRE25/2018	0,00	0,00	5.000,00
2247	135/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (minimo-maximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cinzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa passante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa pass	PREGÃO	PRE25/2017	87.860,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2157	81/2018	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora;hp;compativel;para serie laser jet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;obs: compativel com impressora hp ref. ce255a., Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p2035/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a	PREGÃO	PRE50/2018	0,00	630,00	0,00
2189	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Tesoura escolar; de aco inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aco inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado.	PREGÃO	PRE34/2018	0,00	151,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL</b>									
2122	2188/2018	008.375.843/0001-84	2171 - POLIT IND. E COM. DE EMBALAGENS FLEX	. Tampa de aluminio; laminado com polietileno; gofragem casca de ovo; 75 mm de diametro; lisa; para ser utilizado na selagem de copos descartaveis de agua; tampas acondicionadas em caixa de papelao contendo 1.000 unidades.	DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL</b>									
1845	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palito, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos de plasticos de alta resistencia a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D-Aletrina 0,2, Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderapante; nas cores verde ou amarela; co, Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucio nacional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura, Dispenser para papel toalha interfolhado; em plastico resistente de primeira linha (abs); com visor para visualizacao do nivel do p	PREGÃO	PRE08/2017	0,00	0,00	1.200,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES E COM		PREGÃO	PRE24/2017	0,00	1.069,08	1.154,04



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1915	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec , Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pv c corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha., Te de pvc rígido; para rede colet or de esgoto; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha., Adaptador; pvc; pon ta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.	PREGÃO PRE76/2017		0,00	4.073,60	0,00
1957	141/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS L	, Curva; longa; 45 graus; pvc rígido deflofo; dn 150 mm; com anel d e borracha; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Adaptador; pvc rígido cor marrom; je; bolsa para p vc/pba; ponta para ferro fundido; dn 100 mm; conforme norma abnt -nbr 5647; com anel de borracha.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	920,00	0,00
1967	84/2017	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variac	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	17.910,60
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE24/2017		0,00	4.214,37	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>									
1920	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-37: CORPO ESPIRAL, CMB-37: CAIXA DE GAXETA, CMB-37: GAXETA, CMB-37: EIXO EM INOX	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	28.457,30
1922	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-41: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-41: CORPO ESPIRAL, CMB-41: MANCAL, CMB-41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-41: CAIXA DE GAXETA, CMB-41: GAXETA, CMB-41: EIXO EM AÇO CARBONO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	32.139,16
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
1728	108/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bieleta barra estabilizador a , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2010/2011	PREGÃO PRE00/2017		0,00	38,00	0,00
1795	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apre sentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo :ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017		0,00	88,00	0,00
1806	108/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, cabo de freio de mao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2002/2006	PREGÃO PRE00/2017		0,00	55,00	0,00
1936	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina cod 13g 72 61420;	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	580,00
1952	2128/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Bico Injetor, Retentor Volante, Bomba Combustivel	DISPENSA D /0		0,00	591,00	0,00
2248	120/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EXP	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; valvula piloto hidraulico cod 702 16 01992;	PREGÃO PRE11/2017		15.800,00	0,00	0,00
2249	131/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apre sentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE21/2017		38,00	0,00	0,00
2250	2453/2018	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	, Tensor Correia, correia de ar condicionado, Correia em V	DISPENSA D /0		1.895,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
1890	19/2018	003.497.959/0001-72	5974 - BRETZ MACIEL CONSULTORIA LTDA		TOMADA DE	1/2018	0,00	15.473,70	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>									
1964	122/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE MA	. Locacao de rompedor elétrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29.5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	300,00
2194	51/2018	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; com cesto dup lo aereo com controle superior e inferior de acordo com a NR12; icamento para capacidade minima	PREGÃO PRE22/2018		0,00	9.450,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
1919	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	7.271,24
1921	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	9.127,51
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2116	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE	. Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alinhamento de e caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	5.790,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL</b>									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA		PREGÃO PRE80/2014		0,00	92.338,95	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
1170	27/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI VELH O - 9/12 PARA EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	-11.221,71	0,00
1171	28/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA JUNDIAI - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	7.029,22	0,00
1172	29/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA MIRIM - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	52.661,08	0,00
1173	30/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA PIRAI - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	-4.106,35	0,00
1174	34/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA MIRA - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	4.862,17	0,00
1175	35/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 1 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	787,03	0,00
1176	38/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 5 - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	7.941,97	0,00
1207	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE QUINTAS DA TERRACOTA- 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	1.943,45	0,00
1246	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MORADA DO SOL - 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	-6.540,73	0,00
1247	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MATO DENTRO - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	1.615,71	0,00
1248	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ANEXO - CVA - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	52.037,01	0,00
1288	26/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ECA CUPINI NOVO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	7.656,73	0,00
1289	32/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE BURUZHINHO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	25.621,83	0,00
1290	36/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETA 2 - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	4.966,86	0,00
1311	39/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ETE MAC - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	283.876,87	0,00
1651	31/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE - ZONA NORTE - 7/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENS A D	/0	0,00	3.728,98	0,00
2251	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		OUTROS/NÃO	/0	906,01	906,01	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2252	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, CPFL - ECA JUNDIAI , CPFL - BAIXA TENSAO - JUNHO/18	OUTROS/NÃO	/0	216.633,46	216.633,46	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL</b>									
474	01/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, ANÁLISE DE EFLUENTES NAS ETE's PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE01/2018		0,00	6.660,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO		0,00	4.220,76	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	24,38	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1434	69/2015	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL - REF. PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS DO CONTRATO 17/2015 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME - 08/06/18 A 06/08/18.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	10.047,66
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2253	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.	DISPENSA D		44.558,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL</b>									
2089	0/0	307.802.558-60	5982 - CESAR HENRIQUE WULK	, ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-465,51	-465,51	-465,51
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL</b>									
24	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.457,85



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2018 14:23:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento a Prefeitura de Indaiatuba referente ao uso do solo.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905228.041100000 - GERAL</b>									
2211	2286/2018	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, chuveiro lava olhos de segurança galvanizado: fabricado em total concordancia com a ABNT NBR 16.291 e ANSI Z. 358.1; tubulacao de agua construida em a co galvanizado com pintura na cor verde; sapata de fixacao construida em aço 1020 com protecao anticorrosiva e pintura epoxi; conexao de entrada, conexao de said a e tubulacao principal com 1; chuveiro de emergencia com crivo desmontavel medindo 250mm de diametro, proporcionando abertura do fluxo de agua medindo 1,80 metros (ao t ocar o chao); acionamento do chuveiro atraves de valvula tipo esfera de 1 comandada por hast e; lava olhos com pia de aço inox, com 2 crivos desmontaveis; lava olhos d otado de valvula para regulagem do fluxo; acionamento do lava olhos atraves de valvula t ipo esfera de 1/2 comandada por alavanca; chuveiro com altura total de 2.100 mm (2,1 0 metros); chuveiro com vazao de agua de 120 litros/minuto; lava olhos com vazao de ag ua de 15 litros/minuto.	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							367.225,46	801.183,97	279.224,29
							-----	-----	-----
							367.225,46	801.183,97	279.224,29

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2018