



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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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; ci nzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa pa ssante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa pass | PREGÃO | PRE25/2017 | 87.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 pac otes 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 plasticidade 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 defloco; 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO SAAE. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 duplo 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 O ESCRITÓRIO CENTRAL - 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.44905228.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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