



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro 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									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
2843	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Reajuste do contrato (19º Medição)	CONCORRÊN	03/2016	0,00	113.074,62	0,00
2865	48/2016	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento Mario Candelo - 1º etapa	CONCORRÊN	03/2016	0,00	0,00	2.000.000,00
03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
2055	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.673,89
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
2048	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170.816,69
2059	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946.084,07
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
2063	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,89
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
2766	126/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	. oleo lubrificante; semis -sintetico; para motores 4 tempos flex; a gasolina; etanol e gnv; com tecnologia de escudo protetor; sae10w-30; api sn; ilsac gf-5; indice de viscosidade de 132 e fulgor 230; em frascos de 1 litro; o produto devera conter r egistro e empresa autorizada pela anp para exercicio da atividade.	PREGÃO PRE	89/2018	0,00	0,00	338,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
2868	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	23/2017	0,00	880,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
511730	0/0 1749/2018	012.804.372/0001-50 064.739.063/0001-47	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras. . Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no minimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriado; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa 05/07/91.		PREGÃO PRE17/2017 DISPENSA D /0	0,00 0,00	0,00 198,00	1.691,78 0,00
2829	142/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais est ranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucáo rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes, Cha; e rva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeira mente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo c, Farinha de trigo, comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cin za-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao moto e materia is estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em sa co plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; g ordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Feijao carioca; tipo 1; novo; c onstituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material te rroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gor dura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspe cto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao. Oleo comestível; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucáo rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedime, Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res . Rdc n 28.de 28/03/00).res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a ver ificacao no ato da entrega aos procedimentos admi		PREGÃO PRE29/2017	0,00	0,00	8.136,90
2902	147/2018	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes		PREGÃO PRE07/2018	0,00	689,43	0,00
2903	147/2018	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	. Aquisição de frutas, verduras e legumes		PREGÃO PRE07/2018	0,00	755,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1965	54/2018	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO			PREGÃO PRE25/2018	0,00	0,00	25.470,00



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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2161	85/2018	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	. cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o perio		PREGÃO PRE54/2018	0,00	0,00	19.246,50
2193	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio		PREGÃO PRE25/2018	0,00	10.088,30	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
2604	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank t664120al; cor preto; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem; Obs: impressora Epson Ecotank L110, L120, L210, L220, L355, L365, L375, L395, L380, L455, L475, L495., Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk-477; modelo fs 6525 mfp; compativel, componentes 100% novos;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem.		PREGÃO PRE50/2018	0,00	0,00	519,00
2874	63/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentacao no formato carta., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente.		PREGÃO PRE34/2018	0,00	0,00	106,98
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
2220	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM	. Massa asfaltica 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	1.488,57	1.293,87
2833	104/2018	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO	. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 200 mm.; jel (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros., Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362.		PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	6.415,00
2834	104/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 20 mm; na cor marrom, para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.		PREGÃO PRE71/2018	0,00	394,80	0,00
2901	3024/2018	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Peca(s) de reposicao; para conserto em portao deslizando do saae; obs: descricao da(s) peca(s) em relatorio anexo		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.140,00
3006	105/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA	. Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usado em instalacoes de esgoto predial;com anel de borracha.		PREGÃO PRE72/2018	0,00	1.690,00	0,00
3018	47/2018	046.044.905/0001-64	1731 - FUNDIÇÃO W. OLIVETTI & CIA. LTDA.	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td-600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e devera ser forne		PREGÃO PRE19/2018	0,00	9.650,00	0,00
3044	13/2018	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CO			PREGÃO PRE 9/2018	0,00	6.100,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3140	170/2018	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su If.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limit . Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4.0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE27/2018		2.340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
378	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acond icionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebi mento., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigenci as da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; t ranslucido; que nao apresente auto -fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao se r acompanhados de laudos de analises., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litr o; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato co mo no3-n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e re forcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricaca o; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	4.900,00
2801	55/2018	014.426.151/0001-10	4080 - LABORMIX PRODUTOS PARA LABORATÓR	. Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de este rilizacao, as listras tornam se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento a proximadamente., Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproxim adamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclav acao em temperatura de 121°C por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabri cado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido.; Caldo de soja e tripton (T SB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de anali	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	552,50
2811	55/2018	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras	PREGÃO PRE26/2018		0,00	1.700,00	0,00
3139	3322/2018	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Xileno cianol pa; (azul acido 147); aspecto fisico cristalino; c or verde escuro; formula quimica C25.H27.N2.NA.O6.S2; peso molecular de 538,63; teor de pur eza minimo de 75%; frasco com 10g; com certificado de analise; validade minima d e 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem refo rcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, da ta de fabricacao e validade, composicao e procedencia.	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
2845	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.166,00



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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2880	3102/2018	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	, Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas. , unidade de injetora	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.141,32
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
3134	0/0	066.718.156/0001-10	649 - BRINQUEDOLANDIA COMÉRCIO DE BRINQ	, Bola de atividades 3m - Fisher Price, Fofa Blocos ref: 1012 - Elka, Mochila Diversificada - DTC, Mini Gringies Amplifier - Multikids	CONVITE	44/2018	-3.587,50	0,00	0,00
3135	0/0	066.762.824/0001-07	5435 - DUILIO DE ALENCAR ME	, Portable Wiewlswss Speaker - JBL marca T&G	CONVITE	44/2018	-4.053,97	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL									
44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	157.404,26
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
2900	3025/2018	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	, Instalacao/automatizacao em portao deslizante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
3137	0/0	024.758.289/0001-70	6090 - C M NICOLINI FUNILARIA	, Reparos realizados no veiculo de placas DKI -4965, valor este sendo da franquia, conforme P.A. 2294718.	OUTROS/NÃO	/0	3.806,40	3.806,40	0,00
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20.449,35
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231.568,45
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65.934,38
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.430,62
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36.294,11
1176	38/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.626,43



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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1207	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.927,14
1246	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO CR MORADA DO TERRACOTA- 9/12 PARA O EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25.262,43
1247	24/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.205,37
1248	23/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO ANEXO - CVA - 9/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46.241,03
1288	26/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.157,98
1289	32/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES PARA A ESTAÇÃO EEE BURUZINHO - 8/12 PARA O EXERCÍCIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27.345,31
1290	36/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84.060,89
1311	39/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	213.960,78
1651	31/2018	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.683,33
2327	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de média tensão para a estação ETA 3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165.325,78
2685	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contratação de Energia Elétrica - CR Morado do Sol.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.796,02
2761	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de energia elétrica. ECA Cupini Novo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66.627,35
2762	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de energia elétrica. Estação ETE MAC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	77.714,84
3085	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contas de baixa tensão do mês 10/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37.846,76
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL									
1866	67/2018	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE37/2018		0,00	0,00	6.291,00
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	2.948,99	14.695,76
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		DISPENSA D		0,00	2.120,37	553,14



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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aditamento referente a prorrogação de contrato 17/2016 pelo período de 12 meses. Para o exercício 2018 empenhado 04/12 parcelas.					
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238.041100000 - GERAL									
2884	3030/2018	001.136.637/0001-72	2402 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	, Soprador costal; cilíndrica 65,60cm ³ ; potência 2,9 w/ 4hp; velocidade do ar 105,6 m/s; vazão do ar no tubo 21,8 m ³ / minuto; capacidade do tanque de combustível 2,2 litros; máxima rotação do motor 7.250 rpm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.660,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL									
21	0/0	007.078.236/0001-90	1047 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA	, Rateio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157.262,82	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
03.01.01.28.846.0024.0001.33909199.041100000 - GERAL									
3138	0/0	000000000004701	4701 - 3ª VARA CÍVEL DE INDAIATUBA	, Depósito dos honorários periciais Processo nº 1006697 -62.2017.8.26.0248 - Requerente Advance Tintas e Vernizes Ltda	OUTROS/NÃO	/0	3.065,00	3.065,00	0,00
03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL									
18	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101.802,51
SUBTOTAL							1.899,93	315.912,30	4.649.477,41
TOTAL							1.899,93	315.912,30	4.649.477,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

Usuário: paulogennari

Data: 28/11/2018 16:01:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2018
