



# 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: 06/02/2018 10:55:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2018</b>									
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100297	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. PAGAMENTO TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. 01/2018 , CONFORME OFICIO SEPREV 019/2018.		/0	0,00	0,00	31.575,23
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100283	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.285 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	878,60
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100282	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3.285 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	1.449,69
<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>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000.20 - FICHA</b>									
14	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,47	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>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA</b>									
107	142/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem em; mínimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossódico; condimentos; proteína de soja; não contendo glúten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de, Oleo comestível; de soja; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	PREGÃO PRE29/2017		0,00	0,00	2.840,00
<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>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA</b>									



# 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: 06/02/2018 10:55:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
197	54/2017	069.001.378/0001-06	4871 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	, Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -411 ; modelo km 2530; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem., Caracteristicas gerais (cor do cartucho de impressao: tricolor; tecnologia de impressao: jato de tinta; smart printing: oferece imagens nitidas e precisas; rendimento por pagina (cores): 330 paginas por cartucho);compatibilidade (hp desk jet ink advantage 1115; hp deskjet ink advantage 2136 all -in-one; hp deskjet ink advantage 3636 all -in-one; hp deskjet ink advantage 3836 all -in-one; hp deskjet ink advantage 4536 all -in-one; hp deskjet ink advantage 4676 all-in-one)	PREGÃO PRE51/2017		0,00	906,00	0,00
<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>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>									
71	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobet	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	6.260,00
289	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres d	PREGÃO PRE79/2017		1.962,00	0,00	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>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA</b>									
274	22/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; suportanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.360,00	0,00
<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>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
280	115/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Peca reposicao para retroescavadeira; reservatorio; cod 126/02237; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE06/2017		0,00	420,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000.24 - FICHA</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	651,25
<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>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>									
95	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-		PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	280,00



# 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

Data: 06/02/2018 10:55:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio					
130	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	280,00
132	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Serviço de solda; caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	275,00
	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	760,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903939.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903939.041100000.27 - FICHA</b>									
94	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio, Grampo de mola com porcas dianteiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	1.457,00
100	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Grampo de mola com porcas dianteiro, caminhao porte medio, 1º fo lha de mola dianteira reforçada, caminhao porte medio, 2º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	1.666,00
131	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 9º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, Gram po de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	1.134,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000.27 - FICHA</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contrato de aprendizagem para formação de profissional - jovem aprendiz.	OUTROS/NÃO		0,00	1.052,37	0,00
288	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Reajuste anual. Contrato com aprendiz.	DISPENSA D	/0	111,60	111,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062 -</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 -</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6009 - FICHA</b>									
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. .. Fornecimento de frutas legumes e verduras.	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	1.226,99
3505	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. .. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de co r cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e mate riais 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; sa; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; e mbalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas. . Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprio; com ausenci a de umidade; fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; valid ade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico tr ansparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 2 2 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedim entos administrativos determinados pela avnsa. . Milho verde; em conserva; simples; grao s inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de a proximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; deven do ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao esta r de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a v erificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela avnsa . . oregano; seco; pacote de 200 gramas, Po p/preparo de gelatina; sabor limao; compo sto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes ar tificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umid ade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicio nado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao r dc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela avnsa . . Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponant e; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permit idas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a co ntar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condico es deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas al teracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela avnsa. . Po p/preparo de gelatina; sabor uva; co mposto de acucar; sal;	PREGÃO PRE	24/2016	-25,80	0,00	0,00

<p>agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., 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 verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituído de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com (res. s.04/88, do cns/ms), (port.451/97, do svcs/ms); e (reso.rdc 273/05)e(res.12778, da cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; 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 resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>								
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA</b></p>								
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	.., Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	23.400,00
3545	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.., Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	15.454,60
3689	0/0	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	PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	16.568,10
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6009 - FICHA</b></p>								
3268	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇOES 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	0,00	2.152,32
3438	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	.., Te 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm x50mm (4"x2"); na cor bra, Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 3/4, Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento, Conexao de polietileno; adaptador para mangueira tipo uniao; com pontas do tipo espigao de 1/2", kit de reparo para caixa acoplada; com componentes em plastico abs e borracha; devendo o kit ser composto de mecanismo de entr	PREGÃO PRE76/2017	0,00	0,00	1.675,25
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.6013 - FICHA</b></p>								
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA: COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014	0,00	0,00	3.450,50
1481	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA: COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014	0,00	0,00	1.576,56
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.6013 - FICHA</b></p>								
2355	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP		PREGÃO PRE60/2015	0,00	0,00	919,20



# 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: 06/02/2018 10:55:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3697	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REAJUSTE DO CONTRATO 19/2015 COM BASE NO IPCA/IBGE (2,71%). .. Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - Link dedicado.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	3.435,47
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.6013 - FICHA</b>									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL CELULAR.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	9,18
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6013 - FICHA</b>									
3728	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	.. Prestação de serviços especializados, para locação de veículo microônibus e van para transporte dos funcionários da Autarquia.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	43.930,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903977.041100000.6013 - FICHA</b>									
2360	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM. À EMPENHAR - R\$ 135.796,15	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.047,80	4.093,44	163.304,94
TOTAL							2.047,80	4.093,44	163.304,94

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS