



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: vanessa

Data: 15/05/2019 09:07:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio de 2019									
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									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000 - GERAL									
1367	0/0	773.392.668-87	3432 - ANTONIO JAYME TANCREDO	, SALDO DE SALÁRIO - 16 DIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.749,52
1371	0/0	773.392.668-87	3432 - ANTONIO JAYME TANCREDO	, DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,94
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
1369	0/0	773.392.668-87	3432 - ANTONIO JAYME TANCREDO	, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.288,84
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
1368	0/0	773.392.668-87	3432 - ANTONIO JAYME TANCREDO	, 13º SALÁRIO - 4/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.718,45
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
1370	0/0	773.392.668-87	3432 - ANTONIO JAYME TANCREDO	, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,61
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL									
9	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento a Previdência referente ao exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	384.344,33	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
877	156/2018	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS		PREGÃO PRE15/2018		0,00	0,00	1.152,00



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: vanessa
Data: 15/05/2019 09:07:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47.de 24/03/99 anp), (nbr -14024 da abnt)., Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47.de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.		PREGÃO PRE31/2018	0,00	40.041,25	0,00
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	671,43	650,80
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.		PREGÃO PRE07/2018	0,00	754,20	487,00
935	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biologico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/		PREGÃO PRE10/2019	0,00	4.322,25	0,00
936	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima		PREGÃO PRE10/2019	0,00	2.006,25	0,00
1325	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; o/a 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 adm		PREGÃO PRE26/2018	0,00	290,00	0,00
1358	169/2018	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores;		PREGÃO PRE26/2018	0,00	116,00	0,00
1359	169/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Grao de bico; de primeira; novo; constituído de graos inteiros e cascas; com umidade maxima de 15% por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno; pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263		PREGÃO PRE26/2018	0,00	321,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
133	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31		PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.298,30	0,00
505	162/2018	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido 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 PRE21/2018	0,00	12.750,00	0,00
856	66/2018	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Hidróxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidróxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl caco3 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolúvel sio2 + ri: 0,50% (maximo); hidróxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica		PREGÃO PRE36/2018	0,00	8.586,00	0,00
858	54/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE25/2018	0,00	9.132,40	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: vanessa

Data: 15/05/2019 09:07:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1351	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31 . CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% 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 critério	PREGÃO PRE54/2018		0,00	25.125,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
1257	63/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Registrador A -Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho o fício; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indi, Prancheta portatil; de madeira; tamanho oficio; com prendedor plastico.	PREGÃO PRE34/2018		0,00	156,60	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
925	81/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank t664120a; 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,	PREGÃO PRE50/2018		0,00	0,00	259,50
1441	1443/2019	003.679.536/0001-73	2447 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS	. fonte chaveanda entrada bivolt automatico 220/110v, saida 5v 2a, conector p4	DISPENSA D	/0	768,00	0,00	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									
343	140/2018	017.976.876/0001-70	6038 - REIS COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA D	. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 80 cm x 95 cm; espessura minima de 15 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.; Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 10 0 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo do	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	660,00
843	140/2018	014.459.158/0001-39	6039 - RIVALDO VALERIO NETO	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%; conforme norma iso; pureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.; Cera liquida para piso; princípio at composicao basica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	125,28
1382	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem em (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 9259-2002; furos; Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme A, 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 analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo de terminados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.	PREGÃO PRE00/2018		0,00	1.914,00	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: vanessa

Data: 15/05/2019 09:07:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
571	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, 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 de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE	40/2018	0,00	0,00	750,00
606	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; e ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfáltico de petróleo; faixa D; padrão DER-SP.	PREGÃO PRE	30/2018	0,00	0,00	7.184,25
864	80/2018	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiração.	PREGÃO PRE	49/2018	0,00	0,00	2.118,60
1332	119/2018	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	, Te de latao; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 3/4"; rosca bsp., Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes orgânicos; utilizado na soldagem de tubos e conexões de pvc nbr 5648 (água fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE	84/2018	0,00	1.561,50	0,00
1334	119/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	, Luva para conexão hidráulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diâmetro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexão hidráulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 2"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 2"., Cap em pvc rígido; para coletor de esgoto; com junta elástica integrada (jei); conforme especificado na Nbr 10570; com diâmetro nominal de 150 mm; com anel.	PREGÃO PRE	84/2018	0,00	1.520,50	0,00
1337	164/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	1.074,56	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903031.041100000 - GERAL									
890	132/2018	003.676.002/0001-93	6048 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	, Mourão de eucalipto tratado; de 08 a 10 cm de diâmetro; com 2,20 m de comprimento; retos; madeira de reflorestamento; isento de fendas ou outros defeitos que os inabilitem para a função.	PREGÃO PRE	95/2018	0,00	0,00	8.250,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1293	143/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, Peça reposição para retroescavadeira; retentor; cod 813/00425; retro jcb 214 séries 3	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	31,20	0,00
1296	143/2018	027.614.905/0001-08	5862 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, Peça reposição para retroescavadeira; cabo acelerador; cod 910/60176; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	120,00	0,00
1437	176/2018	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peça de reposição para veículo automotivo; vela de ignição; apre sentação jogo; peça genuína; aplicação veículo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE	32/2018	45,00	0,00	0,00
1438	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Peça de reposição para veículo automotivo; bobina; peça genuína; aplicação veículo vw kombi lotação 1.4 mi ano 2007/2011, Peça de reposição para veículo automotivo; jogo amortecedor suspensão; aplicação traseira; peça genuína; aplicação veículo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006.	PREGÃO PRE	32/2018	380,00	0,00	0,00
1439	143/2018	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR		PREGÃO PRE	03/2018	240,00	0,00	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: vanessa

Data: 15/05/2019 09:07:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1440	172/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	, Peca reposicao para retroescavadeira; barra de direcao; cod 126/ 02253; retro jcb 214 series 3 , TURBINA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F14000 NOVA SERIE; ANO 2000;		PREGÃO PRE29/2018	2.650,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL										
1057	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, 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: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), 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: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -41: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), 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 PRE79/2018	0,00	0,00	10.106,49	
1071	113/2018	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -49: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -49: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -49: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -49: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -49: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -49: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -49: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -49: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -49: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -49: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -49: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -49: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		PREGÃO PRE79/2018	0,00	0,00	1.913,88	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL										
1075	60/2018	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO & MEDRANO LTDA	, Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.		PREGÃO PRE31/2018	0,00	0,00	1.514,20	
1087	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo		PREGÃO PRE 4/2019	0,00	0,00	13.650,00	
1088	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 4/2019	0,00	0,00	8.850,00	
1089	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo		PREGÃO PRE 4/2019	0,00	0,00	5.400,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL										
796	131/2014	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Empenho parcial de prestação de serviços de postagem		INEXIGÍVEL	/0	0,00	695,25	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL										
901	967/2019	031.734.211/0001-81	6045 - MARCINA CECILIA PONTE GEMELGO 04293			DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	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: vanessa

Data: 15/05/2019 09:07:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Treinamento tecnico especializado em comparativo de metodos de a nalisas em contagem de cianobacterias (Sedgewick-Rafter e Utermohi), visando determinar a eficacia dos mesmos, e avaliando, ao final do projeto, qual metodologia ser ia mais eficiente e melhor se enquadraria na realidade de trabalho do laboratorio de aguas.					
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.	. Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.977,24
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
615	171/2018	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinc o) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (do ze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; conforme anexo	PREGÃO PRE28/2018		0,00	0,00	12.420,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903995.041100000 - GERAL									
1118	1121/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	. Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
10	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Pagamento referente ao Seprev Saúde ativos no exercicio de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	256.364,25	0,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
88	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA20/2013		0,00	0,00	28.226,22
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE									
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL									
11	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.316,46	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: vanessa

Data: 15/05/2019 09:07:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento referente ao Seprev Saúde exercício de 2019.					
SUBTOTAL							4.083,00	770.513,33	113.202,82
TOTAL							4.083,00	770.513,33	113.202,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2019