



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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									
12	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	197.094,40	0,00
19	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.236.864,54	0,00
727	0/0	778.307.098-15	6149 - ARMANDO GROFF	, SALDO DE SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	12.651,26	12.651,26	12.651,26
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL									
20	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.532,54	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
21	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.591,06	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL									
22	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244.589,64	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
23	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139.930,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
24	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.753,60	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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento de 2019 RPPS.					
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
728	0/0	778.307.098-15	6149 - ARMANDO GROFF	, FÉRIAS VENCIDAS - 80 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2/12	OUTROS/NÃO	/0	35.845,36	35.845,36	35.845,36
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
29	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.512,84	0,00
730	0/0	778.307.098-15	6149 - ARMANDO GROFF	, 13º SALÁRIO - 2/12	OUTROS/NÃO	/0	2.108,56	2.108,56	2.108,56
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
25	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.497,95	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.987,00	0,00
26	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.390,25	0,00
729	0/0	778.307.098-15	6149 - ARMANDO GROFF	, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	702,85	702,85	702,85
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147.041100000 - GERAL									
92	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.386,49	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110.926,43	0,00
27	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.427,27	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.731,66	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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento de 2019 RGPS. . Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.397,68	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901199.041100000 - GERAL									
747	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. FOLHA 02/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS	OUTROS/NÃO	/0	8.096,80	8.096,80	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.31901644.041100000 - GERAL									
30	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.316,73	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	. Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	1.409,90
303	100/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	. Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 60 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nota -8(decreto 12.486 de 20/10/78); ins; queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nota -11 (decreto 12486 de 20/10/78)	PREGÃO PRE67/2018		0,00	0,00	2.070,00
382	46/2018	026.742.152/0001-53	5941 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Leite uht/uat; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; deverá conter cálcio val or mínimo de 240 mg (porção de 200 ml); suas condições deverão estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alterações; validade mínima de 4 meses impressa	PREGÃO PRE18/2018		0,00	0,00	5.235,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
137	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte até o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	14.627,60
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
279	57/2018	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPE	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE28/2018		0,00	0,00	2.930,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
405	81/2018	026.958.064/0001-93	5963 - JL SUPRIMENTOS EIRELI		PREGÃO PRE50/2018		0,00	0,00	129,30



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc644wl. Cartucho de tinta; cor preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.; .Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc641wl.						
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										
533	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; mínimo de 15 cerdas por tufo.; Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelão; conteúdo 200 unidades cada.; Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no mínimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade.; Vassoura de nylon de uso geral; com base plástica medindo aproximadamente 21 cm com capa plástica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plástico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado através de etiqueta; Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno.; Vassoura; tipo cai pira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).; esponja de la para limpeza; tipo aço inox de longa duração; medindo aproximadamente 6,5 x 25 cm(diâmetro); peso líquido 10 gramas tolerância de +/- 5%; com formato redonda; 100% aço inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plástico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plásticas.; Prato descartável, redonda; de folha de alumínio; medindo 180 mm de diâmetro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8, fechamento a máquina. Dispenser para sabonete líquido; tipo refil de 800 ml; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualização do nível do produto; na cor branca; dimensões aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; devida ser fornecido p, Lixeira; polietileno de alta densidade; atóxica; higiénica; quimicamente inerte; robusta; tampa plástica com acionamento por pedal; sem contato manual; estrutura em aço galvanizado; aprox. (diâmetro x altura x profundidade) 2 x 55 x 30 cm; capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentação do produto devida obedecer a legislação atual v	PREGÃO PRE00/2018		0,00	0,00	1.397,44	
731	140/2018	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO	. Alcool etílico hidratado recomendado para uso diário; graduação alcoólica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informações do produto tais como; modo de uso; composição; precauções; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo; a, Saponáceo cremoso; princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio biodegradável; composição básica tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalinizantes; composição básica preservantes, fragrâncias, pigmentos(exceto p/ versão original) e veículos; pigmentos e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática; acondicionado em frasco plástico; pe. La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plástico; contendo 8 unidades; com peso líquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE00/2018		766,24	0,00	0,00	
734	140/2018	062.183.470/0001-95	6036 - VALTER NUNES DA ROCHA	. Água sanitária; solução aquosa; a base de hipoclorito de sódio ou cloro; com validade mínima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação 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% conform e A	PREGÃO PRE00/2018		630,80	0,00	0,00	
735	140/2018	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA		PREGÃO PRE00/2018		600,00	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: paulogennari

Data: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
736	140/2018	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de . Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE00/2018		118,08	0,00	0,00
737	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano a marea para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; e mbalada em pac. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. . Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% cel ulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto, fabricante; entre outras informacoes; a empresa venced	PREGÃO PRE00/2018		533,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
120	164/2018	024.537.612/0001-86	5921 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEX	. Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.. Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm,com aneis de borracha.. Te pvc c/ bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, com aneis de borracha.. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.. Niple duplo com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1" (DN 2 5); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	1.491,84
205	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUG) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	2.279,43
278	164/2018	029.667.489/0001-31	6081 - NAIARA APARECIDA DE MACEDO	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179 ou posteriores.. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetel; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179 ou posteriores.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	1.360,00
413	155/2018	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	. Tubo corrugado de pe, ou pvc -u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 160 mm; diametro interno minimo de 134 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com p	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	20.250,00
428	131/2018	001.677.081/0001-21	5611 - CAIRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNIC	. bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 1000 ml/min, pressao de 7 bar (100psi); fluido a ser bombeado: hipoclorito de sodio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 10000:1; monitor que forneça informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada, bomba peristaltica, vazao de 0,1 a 2000 ml/min, pressao de 4 bar (60psi). fluido a ser bombeado: hipoclorito de sodio; principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 20000:1; monitor que forneça informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / Cabecote para bomba peristaltica ; vazao 0,1 a 500 mL/min; com mangueira santoprene e lubrificante em PFPE (Perfluoro alquil eter); pressao maxima de 7 bar e temperatura de 40°C; mangueira certificada pela FDA CFR 177.2600 e NSF 51; lubrificante com certificado NSF H1; lubrificante PFPE deve atender a FDA 21 CFR.	PREGÃO PRE94/2018		0,00	0,00	22.551,00
429	0/0	007.910.191/0001-78	2486 - WATSON MARLOW BREDEL IND. COM. BO		PREGÃO PRE94/2018		0,00	0,00	7.434,00



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
738	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. BOMBA PERISTALTICA, VAZAO DE 0,1 A 500 ML/MIN, PRESSAO DE 7 BAR (100PSI). FLUIDO A SER BOMBEADO: HIPOCLORITO DE SODIO. Principais caracteristicas: controle de velocidade digital, rangeabilidade de 5000:1. Monitor que fornece informacoes da bomba (bomba operando / bomba parada / aviso de falha), icones, graficos e texto; sensor de ruptura de vazamento; Motor DC sem escova; Mangueira compativel com . cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 71 - rotor, cmb 71 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - luva protetora do eixo em inox, cmb 71 - luva protetora do eixo em fofa, cmb 71 - mancal, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - tampas do mancal=02(peças iguais), cmb 71 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 71 - anel cadeado, cmb 71 - aberta gaxeta, cmb 71 - gaxeta, cmb 71 - eixo em inox, cmb 71 - eixo em aço carbono, cmb 71 - anel centrifugador, cmb 71 - parafuso do rotor, cmb 71 - bujoes = escorva e dreno.	PREGÃO PRE79/2018		27.803,50	0,00	0,00
740	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-15: Flange de Pressão, CMB-15: Carcaça, CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Válvula de alívio de ar, CMB -15: Flange de Sucção, CMB -15: Tampa de Inspeção, CMB -15: Placa de Desgaste, CMB-15: Rotor, CMB -15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Tampa de enchimento, CMB -15: Válvula de alívio pressão, CMB -15: Respiro, CMB-15: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE79/2018		13.370,83	0,00	0,00
742	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-1: Estator da bomba, CMB -1: Carcaça da bomba, CMB-1: Rotor da bomba, CMB-1: Eixo da bomba, CMB -1: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -1: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -1: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -1: Depósito de óleo da bomba, CMB -1: Propulsor da bomba, CMB -1: Câmara de propulsão da bomba, CMB-1: Placa de fundo da bomba, CMB-1: Substituição do motor., CMB-1: Eixo do motor, CMB-1: Rotor do motor, CMB-1: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE79/2018		4.034,76	0,00	0,00
744	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	. CMB-7: Estator da bomba, CMB -7: Carcaça da bomba, CMB-7: Rotor da bomba, CMB-7: Eixo da bomba, CMB -7: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -7: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -7: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -7: Depósito de óleo da bomba, CMB -7: Propulsor da bomba, CMB -7: Câmara de propulsão da bomba, CMB-7: Placa de fundo da bomba, CMB-7: Substituição do motor., CMB-7: Eixo do motor, CMB-7: Rotor do motor, CMB-7: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE79/2018		5.250,86	0,00	0,00
748	807/2019	048.653.562/0001-60	485 - HIDRAULICA DICLACE LTDA	. filtro plissado 11/2 c/suporte e chave 10	DISPENSA D	/0	1.996,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
746	71/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE41/2018		41.450,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
403	55/2018	027.263.741/0001-11	5984 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUME	. Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	1.480,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
208	127/2018	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXP		PREGÃO PRE90/2018		0,00	0,00	735,00



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Peca manutencao; jogo vela ignicao; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; correia alternador; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; correia dentada com rolamento; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; filtro de ar; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; filtro de combustivel; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; pastilha de freio; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao, peca manutencao; palheta; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao						
286	165/2018	008.902.708/0001-40	6091 - BARBOSA TRUCK CENTER LTDA	. RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR COM TAMPA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: DAILY 55C16 3750EE; ANO 2011; PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70 -13; ANO 2006/2007; PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA; CAMINHÃO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; ANO 1997; PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; ANO 1997;	PREGÃO PRE23/2018		0,00	0,00	742,14	
289	172/2018	008.902.708/0001-40	6091 - BARBOSA TRUCK CENTER LTDA	. FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 816 S; ANO 2013; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: TRANSIT 350L CC; ANO: 2013; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 1989/1990; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO 1991; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010; PASTILHA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE29/2018		0,00	0,00	1.574,00	
383	165/2018	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO GMC; MODELO: 14 190 T; ANO 1998;	PREGÃO PRE23/2018		0,00	0,00	218,88	
732	161/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & 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 PRE20/2018		50,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL										
5	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesa com pedágio SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,21	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL										
86	0/0	002.683.393/0001-00	5925 - TRUNPHO, CONTABILIDADE ASSES. E CO	. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE23/2018		0,00	0,00	3.000,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL										
127	138/2018	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRE	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT); ano minimo de	PREGÃO PRE99/2018		0,00	0,00	81.679,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL										
380	93/2018	011.072.886/0001-03	5991 - BIOVETOR SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE61/2018		0,00	0,00	1.565,00	



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
557	114/2018	021.268.298/0001-95	6034 - EXTRAÇON COMERCIO E OBRAS LTDA	<p>Controle de pragas para o almoxarifado - ratos; para area interna e externa ao redor da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com raticidas e iscas; o serviço devera ser executado a cada 03 (tres) meses.. Controle de pragas e insetos para o almoxarifado; para area interna e externa ao redor da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e n evoa.;o serviço devera ser executado a cada 03 (tres) meses.. Controle de pragas para cozinha (vila avai); refeitório (vila avai, escritorio central e eta3) e copas (escritorio central) - ratos; para area interna e externa ao redor da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com raticidas e iscas; o serviço devera ser executado a cada 03 (tres). Controle de pragas e insetos para cozinha (vila avai), refeitório (vila avai, escritorio central e eta3) e copas (escritorio central); para area interna e externa ao redor da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e n evoa.;o serviço devera ser realizado nas seguintes dependencias da ete "mario araldo candello": laboratorios, sala de reuniao, banheiros, vestiarios, copa e sala do chefe, coo, casa dos sopradores, adensadores de lodo, secagem de lodo, sistema de agua de reuso e portaria (todos interna e externamente). O servi. Serviço de desinsetizacao especifica para a baratas, tracas, aranhas de parede, formigas e tesourinhas; com reforco apos 21 dias para formigas e tesourinhas; local de aplicacao laboratório de aguas; area intern</p> <p>Concreto dosado em central: conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 20 (20mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 0; para classe de agressividade II (ambiente urbano).. Concreto dosado em central: conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 18 (18mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).. Concreto dosado em central: conforme nbr 7212 e nbr 12655; c 15 (15mpa); abatimento 100 mm mais ou menos 20 mm, brita 1; para classe de agressividade II (ambiente urbano).</p>	PREGÃO PRE80/2018	0,00	1.289,40	0,00	
563	145/2017	013.786.929/0001-30	5893 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	<p>cat 02 - serviços obrigatórios: utilizar a seguinte sequencia para desmontagem: antes de iniciar a desmontagem, marcar com puncao ou marcador esferografico para metais, todos os componentes do motor que serao desmontados. retirar o acoplamento, se aplicavel; retirar os parafusos; retirar as tampas de graxa externa la e loa; retirar as tampas de mancais la e loa; retirar o trocador de calor se aplicavel; retirar a caixa de ligacao se aplicavel; retirar o rotor de dentro do estator; retirar os rolamentos la e loa; retirar as tampas de graxa interna la e loa; retirar o ventilador se aplicavel; inspecionar visualmente todos os componentes desmontados; diagnosticar e identificar os componentes que necessitam de substituição; identificar todos os componentes; enviar todos os componentes para limpeza geral através de jato de agua quente; após a limpeza, colocar o estator e rotor para secagem em estufa com temperatura controlada; aplicar oleo protetor nas partes usinadas em todas as pecas; apos, cat 02 -rebobinamento do estator: retirar dados do enrolamento tais como: passo de bobina, espiras, nº de fios, grupo de bobinas, bitola dos fios, numero de ranhuras, tipo de ligacao, cunhas, calcos de bobinas, sistema de amarracao e dimensional do pacote de chapas; fornecer relatório com os dados obtidos; através de uma talha ou ponte rolante, posicionar o estator na posição vertical com as cabeças de bobinas do lado da ligacao para cima; utilizar ferramenta de corte para cortar as cabeças de bobinas do lado da ligacao faceando o corte com a extremidade do pacote de chapas; colocar o estator na estufa o tempo que for necessario para aquecer o enrolamento cortado, para dilatacao dos condutores das bobinas acamadas nas ranhuras. posteriormente retirar o estator e posiciona-lo verticalmente com as bobinas cortadas para baixo; retirar as bobinas das ranhuras, grupo por grupo com o auxilio de uma talha ou ponte rolante; efetuar limpeza das ranhuras com dispositivo para retirar residuos da; cat 02-embuchamento / substituição da tampa: efetuar o embuchamento da tampa (la) do lado do acoplamento conforme orientacao abaixo; efetuar o embuchamento da tampa (loa) do lado oposto do acoplamento conforme orientacao abaixo. substituir o tampa (la) do lado do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; substituir o tampa (loa) do lado oposto do acoplamento, caso a mesma apresente trincas e desgaste acentuado; orientacoes sobre embuchamento: nos serviços de embuchamento as tampas devem ser usinadas com uma interferencia de 0,04 a 0,06mm com um acabamento final dos diametros do furo e bucha e tambem com uma rugosidade conforme norma abnt nbr 6158. neste serviço a bucha deve ser inserida com gelo seco ou nitrogenio liquido.. cat 02- substituição do ventilador: substituição do ventilador (polipropileno ou metalico, sempre priorizando a originalidade do equipamento), cat 02 -balanceamento: balanceamento dinámico do rotor do motor, com classe de qualidade do balanceamento g. 2,5 conforme norma dia 19140 - parte 1; emissão de protocolo de balanceamento contendo, no mínimo, os valores do desbalanceamento anterior e o desbalanceamento residual; cat 02- ensaios: resistencia ohmica de enrolamento do estator a frio; resistencia do isolamento do enrolamento do estator; resistencia do isolamento do enrolamento do estator de motores submersos em agua por tempo minimo de 2 horas para comprovar a qualidade do fio de cobre com pvc; indice de absorcao (ia) e indice de polarizacao (ip); ensaio de tensao suportavel com frequencia de 60hz; ensaio em vazio com tensao nominal e medida da corrente e potencia absorvidos; ensaio de aquecimento dos mancais; ensaio de vibracoes mecanicas em todos os mancais, em tres planos, horizontal, vertical e axial, defasados de 90° e levantamento do espectro de frequencias através da analise de vibração e vibracoes, monitorando os parametros de velocidade e aceleracao; resistencia do isolamento do enrolamento do estator. ensaio com carga conforme nbr 5383 -1. devido a potencia do motor, pode ocorrer a inexistencia de dinamometro para realizar o ensaio com carga, neste caso a empresa contratada deve realizar o ensaio; cat 02 -embalagem, pintura e transporte: a contratada devera providenciar o transporte e o tratamento do eixo dos motores para transporte, e tambem providenciar embalagens, calcos e travas adequadas para todos os equipamentos quando necessario. o transporte sera de total responsabilidade da contratada, no trajeto do equipamento ate a contratada e no seu retorno, sendo que o local</p>	CONCORRÊNCIA/2017	0,00	1.804,94	0,00	

				de retirada e entrega dos equipamentos sera endereco do saae indai atuba, cat 02 - substituaao tampa defletora: substituaao do defletor., cat 02 -metalizaaao do eixo: verificar a dimensao do eixo; rebaixar a area usinando uma profundidade para dar ancoragem mecanica auxiliando a aderencia do revestimento.ligeira rosca usinagem anterior;jateamento do eixo; revestimento das regioes com aco inox martensitico aisi 420 ou abnt 420; retifica posterior, resultando em camada final acabada com espessura de 1,0 mm do material aplicado; polimento posterior; retirada de rebarbas ; inspecao visual e dimensional.					
739	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, cmb 71 - servicos iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 71 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 71 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 71 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 71 - kit de substituaao obrigatorio, cmb 71 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 71 - embuchamento do mancal l.a, cmb 71 - manutencao da caixa da gaxeta, cmb 71 - metalizaaao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 71 - metalizaaao do eixo na regio dos retentores, cmb 71 - revestimento ceramico, cmb 71 - servicos finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE79/2018	7.891,06	0,00	(Página: 9 / 13)	
741	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB -15: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparaação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperaaçaõ do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -15: Recuperaaçaõ dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituaçaõ obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -15: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -15: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -15: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -15: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -15: Metalizaçaõ do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -15: Metalizaçaõ do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -15: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -15: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE79/2018	4.217,86	0,00	0,00	
743	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB -1: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -1: Limpeza, jateamento e preparaçaõ do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-1: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-1: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-1: Recuperaçaõ do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -1: Recuperaçaõ dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-1: Recuperaçaõ dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-1: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-1: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-1: kit de substituaçaõ obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -1: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -1: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-1: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -1: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -1: De impregnaçaõ no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-1: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -1: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-1: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018	2.364,36	0,00	0,00	
745	113/2018	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA	, CMB -7: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparaçaõ do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-7: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-7: Recuperaçaõ do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -7: Recuperaçaõ dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-7: Recuperaçaõ dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-7: kit de substituaçaõ obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -7: De impregnaçaõ no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -7: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE79/2018	5.241,32	0,00	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									
82	0/0	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTEN	, CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO	TOMADA DE 05/2018	0,00	4.996,67	0,00	
518	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempo s, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE92/2018	0,00	487,65	0,00	
684	527/2019	011.997.838/0001-18	5896 - BRANDOLINS INFORMÁTICA EIRELI	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D /0	0,00	310,00	0,00	
733	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de s olo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 t empos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realiza cao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE92/2018	167,58	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
109	79/2018	018.210.168/0001-97	5946 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI		PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	4.374,40	



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
366	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r 22,5; liso a frio., Serviço de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio., Serviço de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio. Serviço de	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	3.742,20
427	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoees oficiais saae e motores de caminhoees estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	7.000,00
455	5/2018	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EI	. Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	3.591,00
527	501/2019	066.983.719/0001-06	1104 - EMIL MOTO PEÇAS LTDA	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoees oficiais saae e motores de caminhoees estacionarios (gerador); servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. e outros servicos.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
89	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. Fornecimento e operacionalização de cartões de vale alimentação.	PREGÃO PRE	80/2014	0,00	90.163,42	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
60	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Fornecimento de Energia Elétrica ETA 5.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.749,45
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903948.041100000 - GERAL									
378	303/2019	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 03; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera consta r o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	639,32	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
284	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. Aditamento de acrescimo do contrato 16/2017 para inclusão de um veiculo na apólice com vencimento dia 23/10/2019	PREGÃO PRE	16/2017	0,00	0,00	5.775,46
599	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. Seguro de vida para cobertura de acidentes pessoais para aproxim adamnete 471 funcionários. Licitação realizada pela Prefeitura de Indaiatuba.	PREGÃO PRE	28/2018	0,00	0,00	169,56
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL									
84	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	. Vale transporte para aprendiz CAMPI - Juliana Thais da Silva.	DISPENSA D	/0	-476,59	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
85	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO		PREGÃO PRE	18/2017	0,00	0,00	45.933,21



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICROONIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS D A AUTARQUIA PELO PERIODO DE 12 MESES..					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
77	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO PRE12/2015		0,00	20.344,52	0,00
81	0/0	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTRAL E ANEXO DO SAAE PELO PERIODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE62/2018		0,00	0,00	11.146,90
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
2	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contratação de menor aprendiz junto ao CAMPI,	OUTROS/NÃO		0,00	1.217,41	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
41	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.334,65	0,00
42	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.114,44	13.114,44
43	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.218,83	5.218,83
51	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71.935,78	71.935,78
267	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas à Autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Contrato 01/2018, com vencimento 22/01/2020.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.726,66	15.726,66
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
522	129/2018	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE92/2018		0,00	487,65	0,00
751	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001.041100000 - GERAL									
52	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO PRE42/2018		0,00	0,00	6.170,00



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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
699	410/2019	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO . RENOVAÇÃO ANUAL DO REGISTRO DE DOMÍNIO DE SITE - PEDIDO DE COMPRA 564/2019. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 613/2019 PARA CORREÇÃO DE FICHA E SUBELEMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	575,04
700	410/2019	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA	. LOCAÇÃO DE IP FIXO - PEDIDO DE COMPRA 565/2019. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 612/2019 PARA CORREÇÃO DE FICHA E SUBELEMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017		0,00	9.302,77	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
32	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	. Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo no exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91.394,87
33	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. Taxa de regulação - ARES/PCJ para o exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	253.155,24	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905238.041100000 - GERAL									
259	181/2019	001.136.637/0001-72	2402 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	. Rocadeira profissional; movida a gasolina; com cilindrada: 41,5 cm3; potencia 1,5kw; velocidade maxima na potencia encontrada 7500 rpm; em marcha lenta 2500 rpm; volume combustivel: 0,95 lt; peso minimo de 7,6kg; consumo de combustivel 653 g/KWh; com carretel de fio de nylon, lamina e cinturao; garantia de 12 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.270,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905242.041100000 - GERAL									
573	411/2019	027.505.324/0001-38	5677 - SOLA E TEJADA COMÉRCIO DE MÓVEIS L	. Cadeira tipo caixa com assento e encosto secretária, injetado a gás na cor preta, anatômica, giratória e com sapata.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							177.414,59	2.854.925,16	525.945,57
TOTAL							177.414,59	2.854.925,16	525.945,57

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: 11/03/2019 15:59:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2019
