

Lista

Date, 17.09.2019

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
000002/2018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	04/01/2018 00:00:00	Empenho global para pagamento da cosntas de luz do ano de 2018 cód 4000387936 R Porto Alegre S/N Jardim Panorama EAT JARDIM PANORAMA	030101.1751200082.033903900	33903943
000024/2018	GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUÍMICOS LTDA.	03.157.268/0002-00	0 - Ordinário	013 - Pregão	12/01/2018 00:00:00	Aquisição de 42.000 kg de ácido fluossilcico para as ETAs Bela Vista e João Jabour.	030101.1751200082.033903000	33903011
000089/2018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	18/01/2018 00:00:00	Empenho global estimativo para pagamento das contas de energia - Rua John Kennedy, 921 - Pq Bela Vista, até junho de 2018. Cód 4001812027	030101.1751200082.033903900	33903943
000129/2018	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHA	48.987.861/0001-31	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	24/01/2018 00:00:00	Empenho global estimativo para pagamento de estagiários de nível médio para o ano de 2018	030101.1751200082.033903900	33903999
000198/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	0 - Ordinário	013 - Pregão	29/01/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	030101.1751200082.033903200	33903200

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
000232/2018	IVETE ROSA HERNANDES	177.370.148-70	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	02/02/2018 00:00:00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DO SAAE.	030101.1751200082.033903900	33903910
000233/2018	VIRTUEYES SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES DE DADOS LTDA - EPP	13.173.432/0001-46	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	06/02/2018 00:00:00	Contratação de serviço de conexão M2M com a utilização de SIM cards com franquia individual de 3MB para a Central de Controle Operacional (CCO).	030101.1751200082.033903900	33903905
000373/2018	GENTE SEGURADORA S.A	90.180.605/0001-02	0 - Ordinário	013 - Pregão	05/03/2018 00:00:00	Serviços de seguro de vida a cobertura de sinistros (acidentes pessoais e funeral), para servidores da Autarquia	030101.1751200082.033903900	33903969
000642/2018	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP.	07.907.815/0001-06	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/05/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EMISSÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO COM TECNOLOGIA ON LINE, COM CHIP DE SEGURANÇA, TARJA MAGNÉTICA OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA	030101.1751200082.033903900	33903999

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
000645/2018	ATM SOLUÇÕES EM AUTOATENDIMENTO LTDA	11.733.559/0001-47	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/05/2018 00:00:00	Locação de um terminal de autoatendimento a ser instalado no setor de atendimento ao municípe do SAAE, essa contratação visa inicialmente automatizar a disponibilização de informações sobre ligações de água e geração de segunda via de contas aos cont	030101.1751200082.033903900	33903911
000693/2018	PROBOMBAS MATERIAIS HIDRAULUCOS EIRELI ME	15.119.773/0001-69	0 - Ordinário	007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II)	22/05/2018 00:00:00	Execução de serviços técnicos para adequação de poço tubular profundo localizado no Prédio da Abadia, nova sede da Prefeitura, o qual se encontra atualmente desativado, e sua respectiva outorga junto ao DAE, para voltar a operar. Para tanto, faz-se n	030101.1751200082.033903900	33903905
000708/2018	CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	22.257.109/0001-41	0 - Ordinário	013 - Pregão	23/05/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E PICAPE.	030101.1751200082.033903900	33903912

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
000742/2018	NHEEL QUÍMICA LTDA	47.003.579/0001-00	0 - Ordinário	013 - Pregão	29/05/2018 00:00:00	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de 320 toneladas de Policloreto de Alumínio 12%.	030101.1751200082.033903000	33903011
000830/2018	QUIMISA S/A	43.683.069/0001-70	0 - Ordinário	013 - Pregão	26/06/2018 00:00:00	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 12.000 kg de Ortopolifosfato de Sódio Líquido.	030101.1751200082.033903000	33903011
000877/2018	ALEX BUENO DE CAMARGO	30.378.123/0001-21	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	29/06/2018 00:00:00	Prestação de serviços de exames admissionais para os convocados do Concurso Publico de 2017 dos cargos de Procurador e Motorista.	030101.1751200082.033903900	33903950
000923/2018	FABIO EDUARDO DI SANTI - ME	20.228.571/0001-95	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	11/07/2018 00:00:00	Contratação de assistente técnico para elaboração de um parecer técnico, da pericia a ser designada pelo juiz no processo judicial 1000969-45.2018.8.26.0526, bem como elaboração de quesitos e eventual impugnação do laudo judicial, dentre outras man	030101.1751200082.033903900	33903905

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
000927/2018	ALEX BUENO DE CAMARGO	30.378.123/0001-21	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	13/07/2018 00:00:00	Exames admissionais para os cargos de Ajudante Geral de Rede de Agua e Esgoto e para Telefonista, admitidos via Processo Seletivo.	030101.1751200082.033903900	33903950
000974/2018	ALEX BUENO DE CAMARGO	30.378.123/0001-21	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	26/07/2018 00:00:00	Prestação de serviços de exames admissionais complementares para o cargo de Ajudante de Rede de Água e Esgoto.	030101.1751200082.033903900	33903950
001014/2018	GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD	03.157.268/0001-20	0 - Ordinário	013 - Pregão	31/07/2018 00:00:00	Aquisição de Cloro Gás e Prestação de serviços de manutenção quando necessário em 12 cilindros de aço carbono de propriedade da Auatrquia que são utilizadfos nas ETAs Bela Vista e João Jabour, pelo período de 12 (doze) meses.	030101.1751200082.033903000	33903011
001016/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	0 - Ordinário	013 - Pregão	01/08/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS	030101.1751200082.033903000	33903007
001019/2018	DIRECTA - DESENVOLVIMENT INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA	14.457.123/0001-60	0 - Ordinário	013 - Pregão	02/08/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada em elaboração e aplicação de concurso público.	030101.1751200082.033903900	33903999

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001063/2018	AGUINALDO JOSÉ BENATTI- ME	07.625.266/0001-79	0 - Ordinário	013 - Pregão	15/08/2018 00:00:00	Processo administrativo para acompanhamento de procedimento licitatório para aquisição de equipamento de proteção individual para uso dos funcionários do SAAE.	030101.1751200082.0 33903000	33903028
001155/2018	GX SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO - EIRELI - EPP	29.010.955/0001-01	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	31/08/2018 00:00:00	Solicito a compra de suprimentos para impressão (Tonners) para a impressora Samsung M2020 utilizada no totem do prédio central da administração do SAAE visto que está consta somente locação da impressora e não de seu suprimento e solicito também a co	030101.1751200082.0 33903000	33903099
001171/2018	ALEX BUENO DE CAMARGO	30.378.123/0001-21	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	06/09/2018 00:00:00	Exames admissional para o cargo de operador de máquinas pesadas.	030101.1751200082.0 33903900	33903950
001200/2018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	18/09/2018 00:00:00	Empenho referente dois meses para pagamento de energia elétrica cód 4002223076. R Suecia 137, Dt Bandeirantes. Cep 13326-197.	030101.1751200082.0 33903900	33903943

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001206/2018	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	00.314.550/0003-47	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	19/09/2018 00:00:00	Aquisição de ferramentas para o oficial de manutenção eletricista devido ao aumento de eletricistas no quadro de funcionários, solicito autorização para compra de ferramentas para execução dos trabalhos.	030101.1751200082.0 33903000	33903042
001221/2018	RHS CONTROLS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA	11.971.854/0001-31	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	21/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para elaboração de estudos destinados ao abastecimento público através de nova captação superficial no Rio Jundiá, estudos estes ambientais da flora, fauna e da autorização para a capta	030101.1751200082.0 33903900	33903905
001285/2018	EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA.	44.721.769/0001-74	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	03/10/2018 00:00:00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	030101.1751200082.0 33903900	33903910
001333/2018	ALEX BUENO DE CAMARGO	30.378.123/0001-21	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	16/10/2018 00:00:00	Solicito a compra direta de exames admissionais de uma telefonista e um auxiliar administrativo, englobando os exames de acuidade visual, audiometria e exame clínico.	030101.1751200082.0 33903900	33903950

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001339/2018	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME	28.436.122/0001-44	0 - Ordinário	013 - Pregão	17/10/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.0 33903000	33903099
001347/2018	VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	01.129.913/0001-75	0 - Ordinário	001 - Tomada de Preço	18/10/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS NO DECANTADOR DA ETA BELA VISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	030101.1751200082.0 33903900	33903916
001351/2018	LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	62.480.173/0003-73	0 - Ordinário	013 - Pregão	18/10/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO	030101.1751200082.0 33903900	33903950
001359/2018	TELLUS ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA EPP	09.086.392/0001-28	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	23/10/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços para obtenção de Outorga de Ampliação da Captação de Água Superficial no Ribeirão Pirai.	030101.1751200082.0 33903900	33903979

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001367/2018	MARIA APARECIDA BRAIDE DE SOUZA EIRELI	14.937.300/0001-06	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	24/10/2018 00:00:00	Aquisição de hidrometros para reposição no almoxarifado, lembrando que esse material nao consta em ata de registro vigente sendo ele de extrema importancia para ligações de agua.	030101.1751200082.033903000	33903099
001410/2018	INDOXI - EQUIPAMENTOS E GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME	60.201.340/0001-02	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	31/10/2018 00:00:00	O cilindro de oxigênio do maçarico da equipe de manutenção do SAAE se esgotou, assim sendo se faz necessário o reabastecimento do mesmo para utilização nos caso onde são necessários soldas e/ou cortes materiais que se encontram danificados.	030101.1751200082.033903900	33903917
001412/2018	ALEXANDRE DAVI SIRTORI MEI	19.571.761/0001-21	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	31/10/2018 00:00:00	Manutenção nos equipamentos de ar condicionados que estão apresentando problemas de vazamento de água. Os mesmos estão localizados na sala do Diretor Técnico e na Sala da Ouvidoria (Sala do Servidor)	030101.1751200082.033903900	33903905

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001423/2018	KSB BRASIL LTDA.	60.680.873/0001-14	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	08/11/2018 00:00:00	Solicito autorização para a compra de cinco dispositivos de verificação de desempenho de bomba "pumpmeter" para instalação nas bombas de captação da EAB Pirai. A fim de promover um acompanhamento no desempenho e rendimento das bombas de captação de	030101.1751200082.044905200	44905239
001424/2018	AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.177.971/0001-86	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	09/11/2018 00:00:00	Tendo em vista que o contrato provisório vigente para o objetivo acima descrito se encerra no dia 30/11/2018, venho neste momento solicitar a contratação emergencial, pelo período de a 60 dias, a contar do dia 01/12/2018, para que não haja interrupçã	030101.1751200082.033903900	33903957
001428/2018	VTR TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15.868.550/0001-02	0 - Ordinário	013 - Pregão	09/11/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.033903000	33903024

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001431/2018	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO LTDA	59.302.711/0001-63	0 - Ordinário	001 - Tomada de Preço	09/11/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) E SERVIÇOS, ABRANGENDO CONVERSÃO E IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO.	030101.1751200082.033903900	33903911
001432/2018	ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	01.149.960/0001-80	0 - Ordinário	013 - Pregão	09/11/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.033903000	33903024
001438/2018	HEXIS CIENTIFICA S/A	53.276.010/0001-10	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	13/11/2018 00:00:00	Solicito autorização para conserto do equipamento pHmetro, modelo HQ11D. Aparelho utilizado para análises de PH em campo durante as coletas diárias. Precisa ser trocado compartimento de pilhas, realizado manutenção preventiva e calibração.	030101.1751200082.033903900	33903917

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001439/2018	HEXIS CIENTIFICA S/A	53.276.010/0001-10	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	13/11/2018 00:00:00	Solicito autorização para conserto do equipamento pHmetro, modelo HQ11D. Aparelho utilizado para análises de PH em campo durante as coletas diárias. Precisa ser trocado compartimento de pilhas, realizado manutenção preventiva e calibração.	030101.1751200082.0 33903000	33903035
001452/2018	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60.858.131/0001-36	0 - Ordinário	013 - Pregão	22/11/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (SULFATO DE ALUMINIO E HIDROXIDO DE CALCIO)	030101.1751200082.0 33903000	33903011
001455/2018	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.644.278/0001-55	0 - Ordinário	013 - Pregão	23/11/2018 00:00:00	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS.	030101.1751200082.0 33903000	33903016
001488/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	0 - Ordinário	010 - Inexigibilidade (art. 25 Lei 8666/93)	27/11/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET.	030101.1751200082.0 33903900	33903988

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001491/2018	QUIMAR COM. DE PRODUTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME	11.387.627/0001-63	0 - Ordinário	013 - Pregão	29/11/2018 00:00:00	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 100000 KG DE CLORETO DE SÓDIO SEM IODO PARA UTILIZAÇÃO NO GERADOR DE CLORO NA ETA BELA VISTA.	030101.1751200082.033903000	33903011
001492/2018	DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HIDRÓXIDOS LTDA	08.444.204/0003-95	0 - Ordinário	013 - Pregão	30/11/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (SULFATO DE ALUMINIO E HIDROXIDO DE CALCIO)	030101.1751200082.033903000	33903011
001493/2018	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	00.314.550/0003-47	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	30/11/2018 00:00:00	As ferramentas solicitadas são necessárias para a execução de alguns serviços realizados pela equipe de manutenção predial, hoje esses serviços são executados somente após locações de tais equipamentos o que ocasiona um atraso na conclusão da obra.	030101.1751200082.033903000	33903042

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001494/2018	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	00.314.550/0003-47	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	30/11/2018 00:00:00	As ferramentas solicitadas são necessárias para a execução de alguns serviços realizados pela equipe de manutenção predial, hoje esses serviços são executados somente após locações de tais equipamentos o que ocasiona um atraso na conclusão da obra.	030101.1751200082.0 44905200	44905238
001505/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	30/11/2018 00:00:00	pagamento de rescisões - 010400	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001506/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	30/11/2018 00:00:00	pagamento de rescisões - 010500	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001509/2018	IRINEU VALENTIM TONELOTTO -ME	26.690.808/0001-31	0 - Ordinário	013 - Pregão	30/11/2018 00:00:00	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS.	030101.1751200082.0 33903000	33903016
001510/2018	MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP	07.646.179/0001-06	0 - Ordinário	013 - Pregão	30/11/2018 00:00:00	aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha, para uso dos funcionários da Autarquia em suas atividades laborais e reposição do estoque do almoxarifado.	030101.1751200082.0 33903000	33903021

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001511/2018	MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP	07.646.179/0001-06	0 - Ordinário	013 - Pregão	30/11/2018 00:00:00	aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha, para uso dos funcionários da Autarquia em suas atividades laborais e reposição do estoque do almoxarifado.	030101.1751200082.033903000	33903022
001512/2018	ZANETI & ZANETI MOTOS LTDA - ME	12.589.738/0001-15	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	30/11/2018 00:00:00	Solicito a aquisição de uma bateria para substituição da que encontra-se danificada. A bateria destina-se a moto utilizada pelo técnico de segurança do trabalho.	030101.1751200082.033903000	33903039
001517/2018	DE NORA DO BRASIL LTDA	00.776.908/0001-91	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	30/11/2018 00:00:00	As peças sobressalentes são de suma importância para o funcionário efetivo do sistema gerador de cloro no qual é gerado o desinfetante utilizado no tratamento de água da ETA Bela Vista que vem sendo substituído do cloro gasoso por ser mais viável já	030101.1751200082.033903000	33903025

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001523/2018	DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	46.838.827/0001-70	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	Tendo em vista a constante necessidade de consultas a obras doutrinárias de diversas disciplinas do Direito, e sendo que até o presente momento esta Autarquia não conta com acervo de livros jurídicos, solicito a abertura de licitação para compra de e	030101.1751200082.044905200	44905218
001524/2018	FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME	21.060.020/0001-28	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.033903000	33903024
001525/2018	SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	13.364.860/0001-56	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais de construção para uso rotineiro das equipes de manutenção da Autarquia	030101.1751200082.033903000	33903024
001526/2018	ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EPP	01.719.204/0001-40	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais de construção para uso rotineiro das equipes de manutenção da Autarquia	030101.1751200082.033903000	33903024
001527/2018	SOBASE COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	53.162.566/0001-86	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais de construção para uso rotineiro das equipes de manutenção da Autarquia	030101.1751200082.033903000	33903024
001528/2018	GUIMARAES COMERCIAL EIRELI ME	28.436.122/0001-44	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.033903000	33903024
001529/2018	ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	01.149.960/0001-80	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.033903000	33903024

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento	
001530/2018	VTR TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15.868.550/0001-02	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.0 33903000	33903024	
001531/2018	SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	24.537.612/0001-86	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.0 33903000	33903024	
001532/2018	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA-EPP	13.556.572/0001-01	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.0 33903000	33903024	
001533/2018	MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDRÁULICA ME	11.230.004/0001-82	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.0 33903000	33903024	
001536/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	04/12/2018 00:00:00	valor patronal complementar referente a rescisão do funcionário luiz carlos gomes	030101.1751200082.0 31901300	31901302	
001540/2018	J F HORSCHUTZ - ME	00.676.792/0001-19	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	O hidrojato FRI 3828 é o único da Autarquia responsável pela realização da manutenção e reparos das redes de esgoto. Para que os serviços realizados pelo mesmo não sejam afetados, se faz necessário a manutenção mecânica do veículo devido a sua utiliz	030101.1751200082.0 33903000	33903039	

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001541/2018	J F HORSCHUTZ - ME	00.676.792/0001-19	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	O hidrojato FRI 3828 é o único da Autarquia responsável pela realização da manutenção e reparos das redes de esgoto. Para que os serviços realizados pelo mesmo não sejam afetados, se faz necessário a manutenção mecânica do veículo devido a sua utiliz	030101.1751200082.033903900	33903919
001542/2018	SALTO HIDRO MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	08.783.279/0001-39	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	O hidrojato FRI 3828 é o único veículo de Autarquia responsável pela realização da manutenção e reparos das redes de esgoto. Para que os serviços realizados pelo mesmo não sejam afetados, se faz necessário a manutenção de mão de obra especializada no	030101.1751200082.033903900	33903919

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001543/2018	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	50.309.137/0001-09	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	Essa compra se faz necessária para construção de poços de visita - PV's - para instalação ou acesso a registros de manobras, ventosas, controladoras de pressão, medidores de vazão ou outros dispositivos utilizados na rede de distribuição, que instalad	030101.1751200082.0 33903000	33903024
001544/2018	COMERCIAL DE PARAFUSOS SALTENSE LTDA - EPP	48.984.686/0001-29	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	Material a ser utilizado em reparos em diversos efetuados pelos funcionarios do SAAE.	030101.1751200082.0 33903000	33903024
001545/2018	J F HORSCHUTZ - ME	00.676.792/0001-19	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	O Hidrojato FRI 3828 é o único veículo da Autarquia responsável pela realização da manutenção e reparos das redes de esgoto. Para que os serviços realizados pelo mesmo não sejam afetados, se faz necessário a manutenção de mão de obra especializada no	030101.1751200082.0 33903000	33903039

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001546/2018	J F HORSCHUTZ - ME	00.676.792/0001-19	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	O Hidrojato FRI 3828 é o único veículo da Autarquia responsável pela realização da manutenção e reparos das redes de esgoto. Para que os serviços realizados pelo mesmo não sejam afetados, se faz necessário a manutenção de mão de obra especializada no	030101.1751200082.033903900	33903919
001552/2018	A. MARQUEZIM ALMEIDA HIDRALICA - ME	26.620.282/0001-13	0 - Ordinário	013 - Pregão	04/12/2018 00:00:00	Aquisição de materiais hidraulicos	030101.1751200082.033903000	33903024
001553/2018	DD DUO DIGIT INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	26.556.690/0001-53	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	04/12/2018 00:00:00	Para reativarmos o comando remoto do recalque de água tratada da ETA João Jabour, para o reservatório semienterrado da ETA João Jabour, será necessária a aquisição deste materiais para link de comunicação.	030101.1751200082.044905200	44905206

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001557/2018	VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	01.129.913/0001-75	0 - Ordinário	001 - Tomada de Preço	07/12/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS NO DECANTADOR DA ETA BELA VISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	030101.1751200082.033903900	33903905
001561/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	11.065.186/0001-83	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	10/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do SAAE - segunda parcela. - 010300	030101.1751200082.031901100	31901143
001564/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	10/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do SAAE - segunda parcela. - 010100	030101.1751200082.031901300	31901301
001565/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	10/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do SAAE - segunda parcela. - 010200	030101.1751200082.031901300	31901301

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001566/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	10/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do SAAE - segunda parcela. - 010300	030101.1751200082.0 31901300	31901301
001567/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	10/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do SAAE - segunda parcela. - 010400	030101.1751200082.0 31901300	31901301
001568/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	10/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários do SAAE - segunda parcela. - 010500	030101.1751200082.0 31901300	31901301
001578/2018	GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD	03.157.268/0002-00	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	11/12/2018 00:00:00	Solicito a compra de 2.000 kg de Hipoclorito de Sódio de 12% devido gerador de cloro da ETA Bela Vista esta aguardando peças para manutenção e não esta funcionando. Necessitamos do devido produto para utilizar no funcionamento do ETA Nações até o ini	030101.1751200082.0 33903000	33903011

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001579/2018	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	14.657.973/0001-02	0 - Ordinário	013 - Pregão	11/12/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM, CAMINHÕES, DRAGAS, COM OPERADOR/MOTOR DEVIDAMENTE HABILITADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE DE TERRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS.	030101.1751200082.033903900	33903912
001582/2018	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VI	38.848.107/0001-67	0 - Ordinário	013 - Pregão	14/12/2018 00:00:00	REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	030101.1751200082.033903900	33903999
001586/2018	BRINDISI CALHAS E ENCANAMENTOS LTDA - ME	55.905.053/0001-43	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	17/12/2018 00:00:00	Material para uso nos reparos efetuados pelas equipes de manutenção das redes de água e esgoto do SAAE.	030101.1751200082.033903000	33903024

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001587/2018	ON LINE COMERCIO DE VEICULOS E CAMINHOES LTDA - ME	26.551.864/0001-95	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	17/12/2018 00:00:00	Devido ao alto índice de consumo de água relacionado com as altas temperaturas e o considerável aumento de ligações, atualmente 50731 ligações, alguns bairros estão com o abastecimento de água comprometido devido aos baixos níveis dos reservatórios,	030101.1751200082.0 33903900	33903912
001588/2018	SAGA MEDIÇÃO LTDA	08.026.075/0001-53	0 - Ordinário	013 - Pregão	17/12/2018 00:00:00	Prestação de serviços de aferição de hidrometros de 3/4" via Registro de Preços para resolução de processos administrativos e judiciais	030101.1751200082.0 33903000	33903099
001605/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	19/12/2018 00:00:00	Despesa com rescisão de funcionários. - 010500	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001607/2018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	20/12/2018 00:00:00	Despesa com pagamento da conta de energia EAT Portal Dos Bandeirantes - Rua Elba,65 Cdo V Z Jabour. Cód 4001432086, ref. 12/2018.	030101.1751200082.0 33903900	33903943

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001618/2018	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	11.065.186/0001-83	0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010300	030101.1751200082.031901100	31901101
001630/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010100	030101.1751200082.031901300	31901301
001631/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010200	030101.1751200082.031901300	31901301
001632/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010300	030101.1751200082.031901300	31901301
001633/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010400	030101.1751200082.031901300	31901301
001634/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010499	030101.1751200082.031901300	31901301

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001635/2018	FGTS SAAE SALTO		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010500	030101.1751200082.0 31901300	31901301
001636/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010100	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001637/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010200	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001638/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010300	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001639/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010400	030101.1751200082.0 31901300	31901302
001640/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010499	030101.1751200082.0 31901300	31901302

Numero	Credor	CnpjCredor	Tipo	Modalidade	Data	Historico	Dotacao	Subelemento
001641/2018	I.N.S.S.		0 - Ordinário	012 - Não se aplica	26/12/2018 00:00:00	Despesa com folha de pagamento mensal dos funcionários do SAAE Dezembro/2018. - 010500	030101.1751200082.031901300	31901302
001643/2018	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	53.437.315/0001-67	0 - Ordinário	013 - Pregão	27/12/2018 00:00:00	Solicito autorização para abertura de Processo Administrativo, na modalidade Pregão Presencial por Menor Preço por lote, para Aquisição de Cestas natalinas que serão distribuídas aos funcionários da autarquia.	030101.1751200082.033903200	33903200
001645/2018	SGVO - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	56.077.076/0001-70	0 - Ordinário	007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II)	27/12/2018 00:00:00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE.	030101.1751200082.033903900	33903999
001647/2018	CAMARGO E PECAS LTDA - EPP	08.221.212/0001-00	0 - Ordinário	006 - Dispensa de Licitação	31/12/2018 00:00:00	Solicito a compra do material em questão, para que seja feita a manutenção na bomba do caminhão pipa FGX-0031, devido a grande demanda, ocasionou o desgaste dessas peças, faz-se necessário a substituição das mesmas, temos grande urgência na manutenção	030101.1751200082.033903000	33903039