



Resposta ao Requerimento nº 808/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca do contrato de compra de água da Sanasa.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 21 de junho de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 21 de junho de 2023

OFÍCIO Nº 222/2023 – PRES/DAEV

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 808/2023 – “*Informações acerca do contrato de compra de água da Sanasa*”

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, informar que:

1) Favor encaminhar cópia de inteiro teor do contrato.

O documento encontra-se disponibilizado em <https://www.daev.org.br/licitacoes/540>.

2) Até o momento, quanto foi consumido? Favor encaminhar a cópia dos documentos pertinentes.

De 13 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022 foram utilizados 16.062m³. Para testes de reutilização (preparativos para o uso no período de estiagem) foram utilizados 16m³. Já de 28 de junho até 30 de novembro de 2022 foram utilizados 233.299m³. Importante destacar que a água adquirida ajudou a preservar os mananciais internos sobretudo durante o período de escassez de chuvas, sendo que a compra de água de Campinas foi cessada às 20h15 de 30 de novembro de 2022. Os documentos seguem anexos a este Ofício.

3) Qual o valor pago até o momento? Favor encaminhar cópia dos pagamentos efetuados.

R\$ 1.199.503,37, com documentos que seguem anexos a este Ofício.

Sendo o que cabia a esta Autarquia informar, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.


Engº Walter Gasi
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

DRº MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos
Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

Localizada(s) fatura(s).



Dados do Consumidor

• Código Consumidor: **4810750**

• Nome: **DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS**

Fatura(s)

Referência	Consumo (m ³)	Vencimento	Valor Faturado (em R\$)	Observações
Dezembro/2022	30245	18/12/2022	145.478,45	FATURA PAGA
Novembro/2022	47355	28/11/2022	227.777,55	FATURA PAGA
Outubro/2022	40042	28/10/2022	192.602,02	FATURA PAGA
Setembro/2022	51656	28/09/2022	248.465,36	FATURA PAGA
Agosto/2022	45876	28/08/2022	220.663,56	FATURA PAGA
Julho/2022	18125	28/07/2022	87.181,25	FATURA PAGA
Maior/2022	16	28/05/2022	76,96	FATURA PAGA
Janeiro/2022	16062	28/01/2022	77.258,22	FATURA PAGA

Retornar

NOME: DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS MÊS REF: 12/2022 VENCIMENTO: 18/12/2022

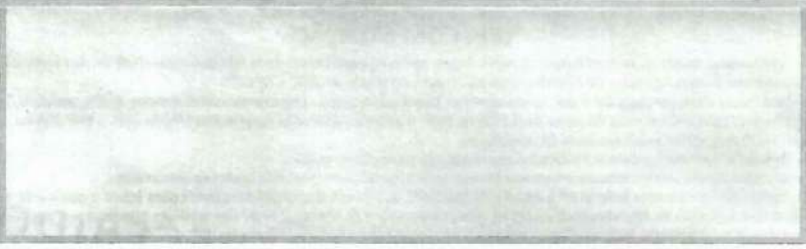
AV S/N: ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA NUM.: 0
JD SAO VICENTE

CATEGORIA: SERV. ABASTECIMENTO DOMIC: 001 DATA DE EMISSÃO: 01/12/2022 DATA LEITURA: 30/11 PR LEITURA:

ÚLTIMOS CONSUMOS EM M³						MÉDIA 6 MESES
11/2022	47355	10/2022	40042	9/2022	51555	40610
8/2022	45876	7/2022	18125	5/2022	0	

HIDRÔMETRO: 0000109 LETURA ATUAL: 249377 LETURA ANTERIOR: 219132 CONSUMO: 030245

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR FATURADO
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	145.478,45
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00
VALOR TOTAL R\$	145.478,45



PROCESSAMENTO: 4810750 2022/12 9

NÚMERO DA FATURA 5.292.463/2022	DATA DE VENCIMENTO 18/12/2022	R\$	VALOR TOTAL 145.478,45
------------------------------------	----------------------------------	-----	---------------------------

826900014547 784501052020 212184810753 020221292616





NUMERO DE FATURA
4.930.643/2022

COLEÇÃO DE CONTABILIZADORES
4.810.750

ISSUE Nº

26

DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS 11/2022 28/11/2022

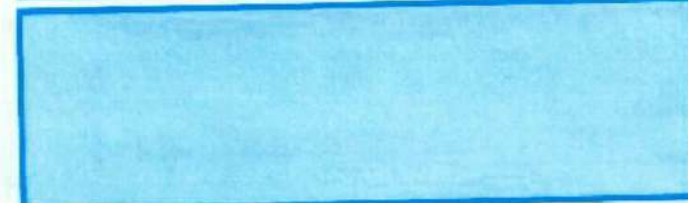
AV S/N ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA JD SAO VICENTE NUM. 0

SERV. ABASTECIMENTO 001 10/11/2022 10/11 12/12

10/2022	40042	04/2022	51000	0	05/2022	45676	18	30976
7/2022	18126	06/2022						

0000109 219132 171777 047355

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR FATURADO
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	227.777,55
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00
VALOR TOTAL R\$	227.777,55



PROCESSAMENTO: 4810750 2022/11 1



4.930.643/2022 28/11/2022 R\$ 227.777,55

826900022771 775501052028 211284810754 020221112616



VALOR DE PAGAMENTO EM R\$

NUMERO DE COLEÇÃO DE CONTABILIZADORES



NUMERO DA FATURA
4.425.773/2022

NUMERO DO CONTRATO
4.810.750

NUMERO DO BILHETE
26

NOVO DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS 10/2022 28/10/2022

AV S/N ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA JD SAO VICENTE NUM. 0

CATEGORIA SERV. ABASTECIMENTO 001 10/10/2022 10/10 10/11

DATA DE INICIO	DATA DE FIM	VALOR	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	VALOR
8/2022	5/2022	45876,16	7/2022	4/2022	18125,00
5/2022	5/2022	0,00			28916,00

CONTRATO: 0000109 LICITACAO: 171777 LICITACAO PREC: 131735 CONTRATO: 040042

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR FATURADO
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	192.602,02
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00
VALOR TOTAL R\$	192.602,02



PROCESSAMENTO: 4810750 2022/10 3

NUMERO DA FATURA: 4.425.773/2022 DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 192.602,02



826100019262 020201052022 210284810756 020221032616



VALORES EXPRESSOS EM R\$ AUTENTICACAO EM LINGUA PORTUGUESA

SANASA

3.985.488/2022

4.810.750

0021516

DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS MES DEF 09/2022 VENCIMENTO 28/09/2022

AV. S/N. ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA NUM. 0
JO SAO VICENTE

CATEGORIA SER: ABASTECIMENTO DOMIC 001 DT EMISSAO 12/09/2022 DT LEIT 12/09 09 LEIT 10/10

CONSUMOS EM M3 2022 45876 2022 8 25 2022 1 2022 5 MEDIA 6 MESES 21329

HIDROMETRO 0000109 LEIT ATU 131735 LEIT ANT 080079 CONSUMO 051656

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR FATURADO
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0 00
TRATAMENTO E DIST DE AGUA	248 465 36
COLETA E AFAS DE ESGOTO	0 00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0 00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VALOR TOTAL R\$ 248.465,36

ALMOXARIFADO

LANÇADO EM 21/09/22
B.N. 1492 2022
C.O. 721 2021

Daniel A. [Signature]
Agente Administrativo

SANASA

ISO 9001

PROCESSAMENTO: 4810750 2022/09 5

Número da Fatura 3.985.488/2022 Data de Vencimento 28/09/2022 R\$ Valor Total 248.465,36 ✓

826000024842 653601052026 209284810758 020220952616



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



NÚMERO DA FATURA: 3.498.282/2022 CÓDIGO DO CONSUMIDOR: 4.810.750 REQUILIBRO: 26

NOME: DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS MES REF: 08/2022 VENCIMENTO: 28/08/2022

AV S/N: ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA NUM. 0
JD SAO VICENTE

CATEGORIA: SERV. ABASTECIMENTO DOMIC: 001 DT EMISSAO: 10/08/2022 DT LEIT: 10/08 PR LEIT: 12/09

ULTIMOS CONSUMOS EM M3: 7/2022 18125 5/2022 0 5/2022 16 4/2022 0 MEDIA 6 MESES: 9070

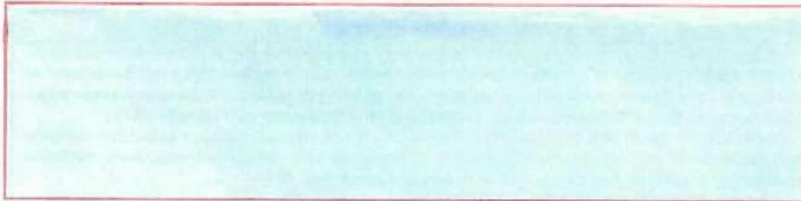
HIDROMETRO: 0000109 LEIT. ATU.: 080079 LEIT. ANT.: 034203 CONSUMO: 045876

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR FATURADO
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	220.663,56
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VALOR TOTAL R\$ 220.663,56



ISO 9001

PROCESSAMENTO: 4810750 2022/08 7

Número da Fatura: 3.498.282/2022 Data de Vencimento: 28/08/2022 R\$ Valor Total: 220.663,56

826500022064 635601052023 208284810750 020220872616



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



NUMERO DA FATURA 3.006.949/2022 CODIGO DO CONSUMIDOR 4.810.750 REGIAO 26

NOME DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS MES REF 07/2022 VENCIMENTO 28/07/2022

AV S/N ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA JD SAO VICENTE NUM. 0

CATEGORIA SERV. ABASTECIMENTO DOMIC 001 DT EMISSAO 11/07/2022 DT LEIT 11/07 PR LEIT 10/08

ULTIMOS CONSUMOS EM M3 6/2022 0 5/2022 16 4/2022 0 3/2022 0 MEDIA 6 MESES 16

HIDROMETRO 0000109 LEIT. ATU. 034203 LEIT. ANT. 016078 CONSUMO 018125

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR FATURADO
CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	87.181,25
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VALOR TOTAL R\$ 87.181,25



ISO 9001

PROCESSAMENTO: 4810750 2022/07 9

Número da Fatura	Data de Vencimento	R\$	Valor Total
3.006.949/2022	28/07/2022		87.181,25

826000008712 812501052029 207284810752 020220792616



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SANASA

NÚMERO DA FATURA
2.012.855/2022

CÓDIGO DO CONSUMIDOR
4.810.750

REGIÃO
26

NOME AGENCIA E ESGOTO VALINHOS

MES REF
05/2022

VENCIMENTO
28/05/2022

AVENIDA ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA
S/N JD SAO VICENTE

NUM. 0

CATEGORIA
SERV ABASTECIMENTO

DOMIC
001

DT EMISSAO
10/05/2022

DT LEIT
10/05

PR LEIT
10/06

ULTIMOS CONSUMOS EM M3
4/2022 0 3/2022 0 2/2022 0 1/2022 16062

MEDIA 6 MESES
16062

HIDROMETRO
0000109

LEIT. ATU.
016078

LEIT. ANT.
016062

CONSUMO
000016

DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS

VALOR FATURADO

CAPTACAO DE AGUA BRUTA	0,00
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA	76,96
COLETA E AFAST. DE ESGOTO	0,00
TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00

Marcello César Lino
 Divisão de Operação do
 Sistema de Água
 Diretor
 17/05/22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

NAO CONSTAM DEBITOS NO ANO DE 2021.

VALOR TOTAL R\$

76,96

Engº Rodrigo Basso
 Departamento de Operação
 Diretor
 12/05/22

ISO 9001

Número da Fatura	2.012.855/2022	Data de Vencimento	28/05/2022	R\$	Valor Total	76,96
PROCESSAMENTO:			4810750	2022/05	3	

**** NAO, CONSTAM DEBITOS NO ANO DE 2021. ****

826700000001 769601052020 205284810756 020220532616



VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SANASA

122.957,2022

4.810.750

REGIÃO 26

NOME
DEP DE AGUAS E ESGOTO VALINHOS

MES I F
01/2022

VENCIMENTO
28/01/2022

AV S/N ENG ANTONIO F DE PAULA SOUZA
JD SAO VICENTE

NUM. 000122

CATEGORIA
SERV ABASTECIMENTO

DOMIC 001 DT EMISSAO 10/01/2022

DT LEIT 10/01

PR LEIT 10/02

ULTIMOS CONSUMOS EM M3

MEDIA 5 MESES 0

HI DROMETRO
0000109

LEIT .ATU.
016062

LEIT .ANT.
000000

CONSUMO
016062

DESCRICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS
CAPTACAO DE AGUA BRUTA
TRATAMENTO E DIST. DE AGUA
COLETA E AFAST. DE ESGOTO
TRATAMENTO DE ESGOTO

VALOR FATURADO
0,00
77.258,22
0,00
0,00

Engº Caio César Ceccherini
Departamento de Operação
Diretor

VALOR TOTAL

R\$

Diretor

77.258,22

AUTENTICAÇÃO MECANICA (ROVERSS)

SANASA
CAMPINAS

ISO 9001

PROCESSAMENTO: 4810750 2022/01 2

Número da fatura 122.957/2022

Data de Vencimento 28/01/2022

R\$

Valor Total 77.258,22

826800007724 582201052021 201284810755 020220122616





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Fornecedor Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A
Contrato 46666/2021
Autorização de fornecimento 721/2021
Finalidade Fornecimento de água potável a granel

Fatura	Referência	Data da Leitura	Data da Emissão	Vencimento	Quantidade (m ³)	Valor (R\$)
122.957/2022	jan/22	10/01/2022	10/01/2022	28/01/2022	16.062	77.258,22
2.012.855/2022	mai/22	10/05/2022	10/05/2022	28/05/2022	16	76,96
3.006.949/2022	jul/22	11/07/2022	22/07/2022	28/07/2022	18.125	87.181,25
3.498.282/2022	ago/22	10/08/2022	10/08/2022	28/08/2022	45.876	220.663,56
3.985.488/2022	set/22	12/09/2022	12/09/2022	28/09/2022	51.656	248.465,36
4.425.773/2022	out/22	10/10/2022	10/10/2022	28/10/2022	40.042	192.602,02
4.930.643/2022	nov/22	10/11/2022	10/11/2022	28/11/2022	47.355	227.777,55
5.292.463/2022	dez/22	30/11/2022	01/12/2022	18/12/2022	30.245	145.478,45
Total					249.377	1.199.503,37

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

DAEV

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2609	109	04.110.00	2 - GLOBAL	756	26/11/2021				20300755	3435 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A.	1.000.000,00
Movimento	Data Movto	Processo	Saq.	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Anulação de Empenho	23/12/2021						-500.000,00	500.000,00			
Liquidação	14/01/2022			96		- U-1229572022	77.258,22	500.000,00			
Ordem Bancária	28/01/2022			96		122/2022	77.258,22	500.000,00			
Pagamento por Empenho	28/01/2022			96	122	Ordem Banc 122/2022	77.258,22	422.741,78			
Liquidação	26/07/2022			2672		- U-30069492022	87.181,25	422.741,78			
Ordem Bancária	28/07/2022			2672		1588/2022	87.181,25	422.741,78			
Pagamento por Empenho	28/07/2022			2672	1588	Ordem Banc 1588/2022	87.181,25	335.560,53			
Liquidação	17/10/2022			3741		- U-4425773	161.807,90	335.560,53			
Ordem Bancária	28/10/2022			3741		2420/2022	161.807,90	335.560,53			
Pagamento por Empenho	28/10/2022			3741	2420	Ordem Banc 2420/2022	161.807,90	173.752,63			
Liquidação	24/11/2022			4292		- U-4930643	127.777,55	173.752,63			
Ordem Bancária	28/11/2022			4292		2621/2022	127.777,55	173.752,63			
Pagamento por Empenho	28/11/2022			4292	2621	Ordem Banc 2621/2022	127.777,55	45.975,08			
Liquidação	07/12/2022			4525		- U-5292463	45.975,08	45.975,08			
Ordem Bancária	19/12/2022			4525		2833/2022	45.975,08	45.975,08			
Pagamento por Empenho	19/12/2022			4525	2833	Ordem Banc 2833/2022	45.975,08	0,00			

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

DAEV

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
715	111	04.110.00	1 - ORDINARIO	216	31/03/2022				20300755	3435 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A.	500.000,00
Movimento											
		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		26/05/2022		1784			- U-2012855	76,96	500.000,00		
Ordem Bancária		30/05/2022		1784			1068/2022	76,96	500.000,00		
Pagamento por Empenho		30/05/2022		1784		1068	Ordem Banc 1068/2022	76,96	499.923,04		
Liquidação		17/08/2022		2980			- U-34982822022	220.663,56	499.923,04		
Ordem Bancária		29/08/2022		2980			1862/2022	220.663,56	499.923,04		
Pagamento por Empenho		29/08/2022		2980		1862	Ordem Banc 1862/2022	220.663,56	279.259,48		
Liquidação		21/09/2022		3390			- U-92022	248.465,36	279.259,48		
Ordem Bancária		28/09/2022		3390			2102/2022	248.465,36	279.259,48		
Pagamento por Empenho		28/09/2022		3390		2102	Ordem Banc 2102/2022	248.465,36	30.794,12		
Liquidação		17/10/2022		3740			- U-4425773	30.794,12	30.794,12		
Ordem Bancária		28/10/2022		3740			2420/2022	30.794,12	30.794,12		
Pagamento por Empenho		28/10/2022		3740		2420	Ordem Banc 2420/2022	30.794,12	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2550	111	04.110.00	1 - ORDINARIO	216	27/10/2022				20300755	3435 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A.	100.000,00
Movimento											
		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		24/11/2022		4293			- U-4930643	100.000,00	100.000,00		
Ordem Bancária		28/11/2022		4293			2621/2022	100.000,00	100.000,00		
Pagamento por Empenho		28/11/2022		4293		2621	Ordem Banc 2621/2022	100.000,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2874	111	04.110.00	1 - ORDINARIO	216	06/12/2022				20300755	3435 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A.	99.503,37
Movimento											
		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		07/12/2022		4524			- U-5292463	99.503,37	99.503,37		
Ordem Bancária		19/12/2022		4524			2833/2022	99.503,37	99.503,37		
Pagamento por Empenho		19/12/2022		4524		2833	Ordem Banc 2833/2022	99.503,37	0,00		
Resumo de Movimentos											
Total Empenho				1.699.503,37	Total Anulação Empenho			500.000,00	Saldo Empenho		1.199.503,37
Total Liquidação				1.199.503,37	Total Anulação Liquidação			0,00	Saldo Liquidação		1.199.503,37
Total Pagamento				1.199.503,37	Total Anulação Pagamento			0,00	Saldo Pagamento		1.199.503,37
Total Cheque				0,00	Total Anulação Cheque			0,00	Saldo Cheque		0,00
Total Ordem Bancária				1.199.503,37	Total Anulação Ordem Banc			0,00	Saldo Ordem Banc		1.199.503,37
Total Ordem de Pagto				0,00	Total Anulação Ordem Pagto			0,00	Saldo Ordem Pagto		0,00
										Total Geral	0,00