



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/01/2018 10:16:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 101072 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , REPASSE IRPJ - DEZEMBRO/17 | | /0 | 5.768,06 | 5.768,06 | 0,00 |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA | | | | | | | | | |
| 101073 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , REPASSE IRPF - DEZEMBRO/17 | | /0 | 345.103,27 | 345.103,27 | 0,00 |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA | | | | | | | | | |
| 101044 | 0/0 | 054.484.753/0001-49 | 4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA | , Seguro de vida dos funcionários folha 06/2017. Fatura 4414000020601. | | /0 | -3.662,40 | -3.662,40 | -3.662,40 |
| 101076 | 0/0 | 054.484.753/0001-49 | 4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA | , Seguro de vida dos funcionários do SAAE. Folha 06/2017. | | /0 | 3.440,64 | 3.440,64 | 3.440,64 |
| 101079 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Devolução de valores de seguro de vida descontado dos funcionári os aposentados do SAAE relativo as competências de 08, 09 e 10/2017. | | /2011 | 221,76 | 221,76 | 221,76 |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA | | | | | | | | | |
| 101046 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , DEVOLUÇÃO DE VALORES DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO SAAE RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017 - 11 FUNCS X 6,72/MÉS. OFICIO SEPREV 371/2017. | | /0 | -221,76 | -221,76 | -221,76 |
| 03.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 764 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSIONAIS, REF. 01/2017, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 080/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | -395,77 | -395,77 | -395,77 |
| 1093 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSIONAIS, MÊS FEV/2017 - CONF. OFÍCIO SEPREV 112/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | -761,44 | -761,44 | -761,44 |
| 1312 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | | OUTROS/NÃO | /0 | -1.408,81 | -1.408,81 | -1.408,81 |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/01/2018 10:16:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1701 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | . PAGAMENTO TOTAL DOS EXAMES ADMISSIOAIS REALIZADOS NO MES 03/201 7, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 125/2017. | | | | | |
| 1977 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | . OFICIO SEPREV 149/2017 - EXAMES ADMISSIOAIS REF. ABRIL/17 | OUTROS/NÃO | /0 | -561,27 | -561,27 | -561,27 |
| 2300 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | . PAGAMENTO DE EXAMES ADMISSIOAIS, REFERENTE MES DE MAIO/17, CONFORME OFICIO Nº 203/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | -1.914,08 | -1.914,08 | -1.914,08 |
| 3053 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | . PAGAMENTO EXAMES MEDICOS ADMISSIOAIS REFERENTE MES DE JUNHO CONFORME OFICIO SEPREV Nº 242/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | -473,77 | -473,77 | -473,77 |
| | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | . PAGAMENTO EXAMES MEDICOS ADMISSIOAIS REFERENTE MES DE AGOSTO CONFORME OFICIO SEPREV Nº 315/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | -881,51 | -881,51 | -881,51 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3761 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | . Exames admissionais ref.08/2017 oficio seprev 315/2017. | DISPENSA D | /0 | 881,51 | 881,51 | 881,51 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3078 | 123/2016 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | . Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. | PREGÃO PRE01/2016 | | -110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2794 | 3052/2017 | 009.359.833/0001-18 | 1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | . Servico de recuperacao de cilindro macaco hidraulico; cromo de haste; brunimento de camisa; troca de vedacao. | DISPENSA D | /0 | -495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3739 | 0/0 | 009.359.833/0001-18 | 1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | . Servico de recuperacao de cilindro macaco hidráulico. Obs: reempenho do empenho 2794/2017. | DISPENSA D | /0 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3725 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA | | DISPENSA D | /0 | 27.248,33 | 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

Data: 15/01/2018 10:16:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Contas de energia elétrica. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903950.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903950.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3755 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Exames admissionais ref. 01/2017, Ofício Seprev 80/2017. | DISPENSAS D | /0 | 395,77 | 395,77 | 395,77 |
| 3756 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Exames admissionais ref.02/2017, ofício seprev 112/2017. | DISPENSAS D | /0 | 761,44 | 761,44 | 761,44 |
| 3757 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Exames admissionais ref.03/2017 ofício seprev 125/2017. | DISPENSAS D | /0 | 1.408,81 | 1.408,81 | 1.408,81 |
| 3758 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Exames admissionais ref 04/2017 ofício seprev 149/2017. | DISPENSAS D | /0 | 561,27 | 561,27 | 561,27 |
| 3759 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Exames admissionais ref. 05/2017 ofício seprev 203/2017. | DISPENSAS D | /0 | 1.914,08 | 1.914,08 | 1.914,08 |
| 3760 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Exames admissionais ref. 06/2017 ofício seprev 242/2017. | DISPENSAS D | /0 | 473,77 | 473,77 | 473,77 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3740 | 0/0 | 054.484.753/0001-49 | 4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA | , Seguro de vida dos funcionários do SAAE. Folha 06/2017. | PREGÃO PRE68/2011 | | 221,76 | 221,76 | 221,76 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3154 | 128/2017 | 004.361.392/0001-75 | 3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, MICROONIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS D A AUTARQUIA PELO PRAZO DE 12 MESES. VALOR RESERVADO PARA O EXERCICIO DE 2017. O RESTANTE (439.300,00)ESTA PREVISTO NO PPA E LDO E SERA EMPENHADO EM 2018. | PREGÃO PRE18/2017 | | -43.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3728 | 0/0 | 004.361.392/0001-75 | 3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO | , Prestação de serviços especializados, para locação de veículos tipo ônibus, microônibus e van para transporte dos funcionários da Autarquia. | PREGÃO PRE18/2017 | | 43.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 43.341,31 | 43.341,31 |
| 9 | 0/0 | 000.000.000/1133-95 | 833 - BANCO DO BRASIL S/A | , Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias. | DISPENSAS D | /0 | -7.867,94 | 4.697,23 | 4.697,23 |
| 10 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias. | DISPENSAS D | /0 | -3.880,65 | 2.620,80 | 2.620,80 |
| 11 | 0/0 | 060.746.948/0316-97 | 187 - BANCO BRADESCO S/A | , Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias. | DISPENSAS D | /0 | -8.678,27 | 9.101,02 | 9.101,02 |
| 12 | 0/0 | 060.701.190/0052-46 | 636 - ITAU UNIBANCO S.A. | , Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias. | DISPENSAS D | /0 | -14.496,50 | 9.792,28 | 9.792,28 |
| 3730 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE, referente ao mês 12/2017. | DISPENSAS D | /0 | 16.872,79 | 16.872,79 | 16.872,79 |
| 3735 | 0/0 | 000.000.000/1133-95 | 833 - BANCO DO BRASIL S/A | , Tarifa de cheque | DISPENSAS D | /0 | 84,92 | 84,92 | 84,92 |
| 3737 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |



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

Data: 15/01/2018 10:16:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Tarifa cheque | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3746 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Recolhimento ao ISS. Nf.2069 e 2081 Vector. | DISPENSA D | /0 | 65,98 | 65,98 | 65,98 |
| 3747 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Recolhimento de ISS. Nf.2919 ETC. | DISPENSA D | /0 | 263,66 | 263,66 | 263,66 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Autarquia. | DISPENSA D | /0 | -115.157,87 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 273 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.919 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA. | OUTROS/NÃO | /0 | -263,66 | -263,66 | -263,66 |
| 420 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 2.069 - 2.081 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | OUTROS/NÃO | /0 | -65,98 | -65,98 | -65,98 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 244.951,14 | 437.446,68 | 86.575,35 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 244.951,14 | 437.446,68 | 86.575,35 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS