



# 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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA</b>									
100991	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/17		/0	848,05	848,05	0,00
100992	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/17		/0	848,05	848,05	0,00
100993	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - NOV/17		/0	848,05	848,05	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100985	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 11/2017 - AUXÍLIO DOENÇA		/0	0,00	0,00	38.760,74
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100989	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 202 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	195,37	195,37	0,00
100994	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.739 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	59.465,65	59.465,65	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100986	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 143 - GS G 9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME		/0	0,00	0,00	2.133,93
100987	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 142 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME		/0	0,00	0,00	1.941,47
100990	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 202 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	1.074,51	1.074,51	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
100983	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, FOLHA 11/2017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	0,00	0,00	28.990,33
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA</b>									
100984	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, FOLHA 11/2017 - PENHORA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	216,29
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.819.675,04



# 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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários estatutários. , Folha de pagamento dos funcionários comissionados.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	353.443,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901199.041100000.3 - FICHA</b>									
3414	0/0	061.888.998-18	5833 - CELINA DAS CHAGAS ABREU	, PAGAMENTO PARA A CANDIDATA MAIS VOTADA COMO FUNCIONARIO PADRAO DESTA AUTARQUIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,40
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.22 - FICHA</b>									
444	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Cancelló - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	2.423.676,96	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
3017	0/0	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxicico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 28 de 28/03/00, res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranço; isento de sujidades, parasitos e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxicico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE	24/2016	0,00	0,00	2.263,56
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	949,33



# 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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fornecedor de frutas legumes e verduras.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</b>									
3493	78/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta de		PREGÃO PRE74/2017	19.665,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
2976	54/2017	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	, cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de t tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor., cartucho de tinta;compativel com impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.		PREGÃO PRE51/2017	0,00	0,00	597,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
3187	3393/2017	009.648.179/0001-62	5804 - PEMAD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA -	, mourao; poste de eucalpto tratado em autoclave; 08 a 10 cm de circunferencia; 2,20 m de comprimento padrao., mourao; poste de eucalpto tratado em autoclave; 06 a 08cm de circunferencia; 2,20 m de comprimento padrao.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.625,00
3228	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Rachao para gabiao: obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variac		PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	10.276,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
3144	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pneu 12.5x80; 10 lonas.		PREGÃO PRE35/2017	0,00	0,00	5.900,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA</b>									
3496	0/0	066.762.824/0001-07	5435 - DUILIO DE ALENCAR ME			PREGÃO PRE40/2017	37,92	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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Aditivo de 01 brinquedo para atender a inclusão de um filho de u Autarquia. m funcionário da					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000.26 - FICHA</b>									
3495	3853/2017	008.436.093/0001-03	2868 - FACCIONI E DOMINGUES VIAGENS TURIS	. Passagem aerea, volta	DISPENSA D	/0	716,10	716,10	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	762,25
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA</b>									
29	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de ART's.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,53
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>									
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	5.027,06
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>									
3418	3748/2017	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00
3419	3730/2017	021.148.862/0001-36	4815 - VIDRAÇARIA QUEIROZ COMERCIAL DE VID	. Servico de instalacao de vidro incolor comum; 4mm.;obs: especific local; conforme relatorio em anexo. cacao do servico e	DISPENSA D	/0	0,00	806,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA</b>									
3492	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME		CONCORRÊNC2/2017		442,57	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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - substituicao de antena heliflex vhf, cat epr - substituicao do botao de volume, cat epr - substituicao do conector fema de antena									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
3494	100/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	, SERVICOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA	PREGÃO PRE92/2017		15.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA</b>									
2120	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2015 POR 12 MESES. 01/08/17 A 31/07/18.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	4.354,67
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA</b>									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903977.041100000.29 - FICHA</b>									
2293	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO MUSEU DA ÁGUA - À EMPENHAR - R\$ 123.548,53	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	17.649,79
2360	86/2017	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM. À EMPENHAR - R\$ 135.796,15	PREGÃO PRE81/2017		0,00	0,00	19.399,45
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA</b>									
321	239/2017	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00



# 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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1598	69/2015	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. Controle de pragas - ratos; para area interna e externa ao redor da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com raticidas e iscas;. Controle de pragas e insetos; para area in terna e externa ao redor da construçao; procedimento de dosagem minima; com controle locali zado; em superficie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2015 POR 12 MESES.DE 08/06/17 A 07/06/18.	PREGÃO	PRE55/2015	0,00	9.768,29	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.29 - FICHA</b>									
2229	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - KELLY CRISTINE PARISOTTO ROSA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.142,78	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA</b>									
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.30 - FICHA</b>									
22	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	. Cobrança pelo uso de recursos hídricos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26.737,80
2423	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	. COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.488,06
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATORIAS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.50 - FICHA</b>									
3	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	. Pensão mensal vitalicia	DISPENSA D	/0	0,00	1.412,52	0,00
SUBTOTAL							99.141,27	2.502.782,33	2.399.686,30
TOTAL							99.141,27	2.502.782,33	2.399.686,30

## 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



# 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: 08/12/2017 10:47:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS