



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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2018									
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100714	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JULHO/18		/0	1.995,74	1.995,74	0,00
100715	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JULHO/18		/0	1.995,75	1.995,75	0,00
100716	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JULHO/18		/0	1.995,74	1.995,74	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100709	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2018., AUXILIO DOENÇA REF. 07/2018.		/0	0,00	0,00	39.561,08
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100669	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 175 NETWORK TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI		/0	0,00	0,00	158,48
100676	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2.373 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	476,70
100680	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.569 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO		/0	0,00	0,00	878,60
100707	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 6.102 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	348,76
100717	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 187 - REFORTEC ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			875,85	875,85	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100670	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 175 - NETWORK TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		/0	0,00	0,00	174,33
100677	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.373 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	611,77
100681	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3.569 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO		/0	0,00	0,00	1.449,69
100708	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 6.102 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	1.918,20
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.17.512.0023.1010 - RESERVATÓRIOS E BARRAGENS									
03.01.01.17.512.0023.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1010.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.1010.44905199.041100000.10 - FICHA									
1698	1706/2018	011.718.456/0001-08	5951 - SECCO AMBIENTAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	14.700,00	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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1813	72/2018	060.442.563/0001-61	1604 - REFORTEC ENGENHARIA INDUSTRIA E C	, elaboracao de projeto de reflorestamento e laudo tecnico de constatacao de plantio , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO ALTOS DA BELA VISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	CONVITE	01/2018	0,00	29.195,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000098.13 - FICHA									
1061	0/0	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	0,00	349.190,08
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098 - MACROMEDIDORES DOS SETORES, PCJ-COB 157 - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA 03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.041000098.16 - FICHA									
1062	0/0	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	, Aquisição transmissor de pressão e medidor de vazão macro eletro magnético de inserção.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	0,00	154.509,92
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 03.01.01.17.512.0023.2003.31901101.041100000.19 - FICHA									
2047	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223.607,96
2053	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.258.272,42
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000.19 - FICHA									
2054	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.192,14
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000.19 - FICHA									
2055	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.587,31
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000.19 - FICHA									
2056	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242.316,19



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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000.19 - FICHA									
2057	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137.528,14
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000.19 - FICHA									
2058	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.237,62
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000.19 - FICHA									
2048	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.831,12
2059	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.541,59
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000.19 - FICHA									
2049	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.313,52
2060	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.288,70
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000.19 - FICHA									
2050	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.170,56
2061	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.000,81
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000.19 - FICHA									
2051	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.293,14



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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2062	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018. , Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.427,27
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000.19 - FICHA									
2052	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.731,66
2063	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento do segundo semestre de 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.088,80
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903004.041100000.23 - FICHA									
1689	133/2017	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	406,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA									
51	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.714,84
1479	16/2018	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica consistente,sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc at minima	PREGÃO PRE12/2018		0,00	2.625,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA									
965	135/2017	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	6.000,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903016.041100000.23 - FICHA									
1254	63/2018	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE34/2018		0,00	39,90	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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903019.041100000.23 - FICHA</p>										
2008	2105/2018	004.264.207/0001-24	170 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	. Grampo, tipo trilho, flexível, estendido, tamanho aproximado de 300 x 9 x 112 mm, em polietileno cor branca, com capacidade para armazenar 600 folhas; pacote com 50 jogos., Organizador de mesa, em plástico, com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, régua, borracha e cliques; tipo com 5 divisões; sem inclusão dos produtos; na cor fume/cristal, Caneta marca texto; em gel; polipropileno; ponta retrátil; cor verde., Regua de uso escolar/escritorio; tipo reta; em poliestireno; medindo do 30 cm, com 3 mm de espessura; escala milimétrica; na cor cristal., Etiqueta para ink-jet/laser; medindo 50,8 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato carta.						
2008	2105/2018	004.264.207/0001-24	170 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	. Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 21 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm altura x 40 cm comprimento x 25 cm profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 37 litros; com dimensoes externas de 40 cm de altura X 40 cm de comprimento X 30 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 50 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de profundidade.	DISPENSA D	/0	0,00	449,14	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903023.041100000.23 - FICHA</p>										
1019	37/2017	004.734.933/0001-63	5648 - WM UNIFORMES COMERCIO DO VESTUARI	. Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho m ou nº 3., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho g ou nº 4., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho gg ou nº 5., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xg ou nº 6., Camiseta manga longa; em malha pv; cor azul royal; gola redonda; punho em malha pv cor vermelho na gola; bolso do lado esquerdo com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; texto: "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE" em silk screen nas costas; cor branco; tamanho xxg ou nº 7.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	7.020,00	
<p>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</p>										
868	134/2017	047.481.452/0001-04	5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM		PREGÃO PRE24/2017		0,00	601,80	1.476,18	



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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1418 2026	44/2018 80/2018	000.963.559/0001-17 005.486.604/0001-03	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA 5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec , Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura , Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.		PREGÃO PRE16/2018 PREGÃO PRE49/2018	0,00 0,00	0,00 9.180,00	2.800,00 0,00
2096	80/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	, Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e ap arencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concreto		PREGÃO PRE49/2018	10.767,00	0,00	0,00
2097	80/2018	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noc ivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p rodutor,volume e feccao de blocos; pontiagudo; fino.		PREGÃO PRE49/2018	4.208,40	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									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000.23 - FICHA									
2098	49/2018	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; isolamen to ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.		PREGÃO PRE20/2018	241,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000.23 - FICHA									
2007	2105/2018	004.264.207/0001-24	170 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	, Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade apro ximada de 15 litros; com dimensoes externas aproximadas de 21cm altura x 28cm comprimen to x 19cm profundidade.		DISPENSA D	0,00	52,70	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA									
1838	120/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; parafuso cod 02090 11265;, Peca reposicao maquina komatsu d 61; porca cod 02290 11219;		PREGÃO PRE11/2017	0,00	0,00	142,00
1973	44/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espir al de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construaço; supo rtanto temperaturas de -5°C + 60º.		PREGÃO PRE16/2018	0,00	4.090,00	0,00
2009	110/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CILINDRO MESTRE DE FREIO; CAMINHAO IVEC O;		PREGÃO PRE02/2017	0,00	1.550,00	0,00
2019	44/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Mangueira de succao; medida de 06 polegadas; fabricada com espir al de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construaço; supo rtanto temperaturas de -5°C + 60º.		PREGÃO PRE16/2018	0,00	13.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000.23 - FICHA									
1986	61/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F			PREGÃO PRE32/2018	0,00	301,08	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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1987	61/2018	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR COM DE FERRAG, FERRAM	. Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada ; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento. Vassoura para jardinagem; de plástico; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovável; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utiliza da em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno ou gramado. . Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materiais abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utilização refrigerada (5 a 8	PREGÃO PRE32/2018		0,00	1.849,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903606.041100000.26 - FICHA									
2092	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	. OFICIO Nº 00053/2018 - RP	OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA									
174	101/2017	024.345.665/0001-03	5859 - NETWORK TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIR	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba basculante para pleno funcionamento; todas rios para pleno	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	7.924,15
1421	101/2017	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	15.890,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA									
1839	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	4.060,00
1840	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	3.300,00
1842	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	11.470,00
2093	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 2/2018		8.215,00	0,00	0,00
2094	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 2/2018		2.805,00	0,00	0,00
2095	3/2018	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE 2/2018		4.200,00	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									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000.27 - FICHA									
45	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	43.930,00



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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços especializados, para locação de veículos tipo ônibus, microônibus e van para transporte de funcionários da Autarquia.					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA									
618	14/2015	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 05/03/2018 À 04/03/2019	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	17.438,16
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									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000.27 - FICHA									
1436	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - JULIANA THAIS DA SILVA - JUN À DEZ/2018 = 7/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.163,97	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000.27 - 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74.359,25	0,00
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.229,90	0,00
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.561,55	0,00
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.868,80	0,00
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.140,75	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,94
2100	2115/2018	014.579.336/0001-65	4834 - TURUTA ZAMONER & BOIN LTDA ME	, Contratacao de auditor independente; com experiencia comprovada em auditoria na norma nbr iso iec 17025; para avaliacao do sistema de gestao da qualidade do laboratorio de aguas; itens a serem avaliados:;1) A consistencia da documentacao da gestao; - atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competencia de laboratorios de ensaio e calibracao; ;2) Avaliacao da secão microbiologica, itens a serem avaliados:; - procedimentos, metodologias, condicoes ambientais; competencia tecnica e demais itens dos requisitos técnicos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - requisitos gerais para a competencia de laboratorios de ensaio e calibracao; ; - ensaios microbiologicos (determinacao de coliformes totais/E. coli, determinacao de coliformes termotolerantes e determinacao de bacterias heterotroficas).;3) Avaliacao da secão fisico-quimica e da amostragem, itens a serem avaliados:; - procedimentos, metodologias, condicoes ambientais, competencia tecnica e demais i	DISPENSA D	/0	4.897,07	0,00	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									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000.28 - FICHA									
2090	0/0	003.025.305/0001-46	887 - RODOVIAS DAS COLINAS S/A		OUTROS/NÃO	/0	6.973,28	6.973,28	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: 10/08/2018 08:27:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2091	0/0	002.502.844/0001-66	2245 - ALL AMÉRICA LATINA LOGISTICA - MALHA	, TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMINIO - RODOVIA DAS COLINAS , TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DEIREITO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO DA ALL	OUTROS/NÃO	/0	4.565,55	4.565,55	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33909301 - INDENIZAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909301.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33909301.041100000.29 - FICHA									
2016	0/0	142.768.878-87	5979 - SIEGFRIED RUESCH	, Ressarcimento dos danos causados pela manutenção realizada na rede de água, conforme o PA nº 8142/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	956,82
03.01.01.17.512.0023.2003.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905228.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905228.041100000.33 - FICHA									
2099	2175/2018	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, chuveiro lava olhos de segurança galvanizado; fabricado em total concordancia com a ABNT NBR 16.291 e ANSI Z. 358.1; tubulacao de agua construida em aco galvanizado com pintura na cor verde; sapata de fixacao construida em aço 1020 com protecao anticorrosiva e pintura epoxi; conexao de entrada, conexao de saida e tubulacao principal com 1"; chuveiro de emergencia com crivo desmontavel medindo 250mm de diametro, proporcionando abertura do fluxo de agua medindo 1,80 metros (ao tocar o chao); acionamento do chuveiro atraves de valvula tipo esfera de 1" comandada por haste; lava olhos com pia de aço inox, com 2 crivos desmontaveis; lava olhos dotado de valvula para regulagem do fluxo; acionamento do lava olhos atraves de valvula tipo esfera de 1/2" comandada por alavanca; chuveiro com altura total de 2.100 mm (2,10 metros); chuveiro com vazao de agua de 120 litros/minuto; lava olhos com vazao de agua de 15 litros/minuto.	DISPENSA D	/0	1.760,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							55.570,79	210.934,96	2.973.317,65
TOTAL							55.570,79	210.934,96	2.973.317,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2018