



# 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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018</b>									
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</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>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA</b>									
100246	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS, folha 12/2017.		/0	0,00	29.102,79	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5861 - FICHA</b>									
100263	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Amortização contrato 182854 -55., Amortização contrato 191622 -30., Amortização contrato 354447-62., Amortização contrato 354457-99.		/0	74.510,07	0,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA</b>									
100264	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Juros contrato 182854 -55., Juros contrato 191622 -30., Juros contrato 354447 -62., Juros contrato 354457-99.		/0	138.440,47	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE ETAS, CAPTAÇÕES, POÇOS E EE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1007.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1007.44905199.041000111.3 - FICHA</b>									
55	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA III REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 21 DO CONTRATO 13/2015 - ETC EMPREENDIMENTOS		CONCORRÊNCIA/2015	53.775,47	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1007.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1007.44905199.071000111.5 - FICHA</b>									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução de obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	95.255,98	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139.6 - FICHA</b>									
28	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA			CONCORRÊNCIA/2016	5.800.000,00	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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa.									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015 - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041000139.7 - FICHA</b>									
29	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 Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊN	03/2016	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000.8 - FICHA</b>									
30	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 Candello - 1ª Etapa.	CONCORRÊN	03/2016	6.319.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.051000003 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES POR MND</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.051000003.17 - FICHA</b>									
43	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	, Execução de serviços de engenharia para substituição de rede de distribuição de água .	CONCORRÊN	01/2017	2.354.971,14	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000.20 - FICHA</b>									
14	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000.20 - FICHA</b>									
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000.22 - FICHA</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	4.400.000,00	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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.										
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
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	340.000,00	0,00	0,00	
52	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE31/2017	700.000,00	0,00	0,00	
53	0/0	003.630.083/0001-90	5838 - M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EI	, Fornecimento de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE31/2017	2.000,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000.23 - FICHA										
49	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS</b>										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000.24 - FICHA										
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio sistema Sem Parar.		OUTROS/NÃO		12.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000.25 - FICHA										
44	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.		PREGÃO PRE84/2016	2.143.759,85	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000.26 - FICHA										
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Pagamento dos estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.		OUTROS/NÃO		50.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA										
31	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M			PREGÃO PRE10/2014	20.108,24	0,00	0,00	



# 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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33 41	0/0 0/0	000.973.827/0001-81 005.412.271/0001-78	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores d a Gestão Pública. Sistema Orçamentário/Financeiro, Contabilidade, Tesouraria e Patrimônio. , Prestação de serviços de contabilidade na área de escrituração fiscal. , Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).		PREGÃO PRE18/2013 PREGÃO PRE31/2015	8.703,00 45.898,49	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000.27 - FICHA</b>									
36	0/0	018.993.395/0001-36	5828 - ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO M&E	, Lavagem de veiculos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	2.250,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000.27 - FICHA</b>									
47	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).	PREGÃO PRE80/2014		850.456,54	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA</b>									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	12.410.139,15	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA</b>									
35 37	0/0 0/0	004.109.386/0001-25 034.028.316/7101-51	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP 1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - LINK dedicado. , Serviços de Postagem.	PREGÃO PRE60/2015 INEXIGÍVEL	/0 /0	30.482,72 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000.27 - FICHA</b>									
6 7	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 033.530.486/0125-69	175 - TELEFONICA BRASIL S.A. 112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas do SAAE. , Contas telefônicas do SAAE.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	150.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA</b>									
26	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.		OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Dígita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.					
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000.27 - FICHA</b>									
38	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. Contratação de seguro para os veículos da autarquia.	OUTROS/NÃO		128.030,00	0,00	0,00
54	125/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	. ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO 16/2017 REF. À COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017		2.463,85	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000.27 - FICHA</b>									
42	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	. Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000.27 - FICHA</b>									
45	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO	. Serviços especializados, para locação de veículos tipo ônibus, microônibus e van para transporte de funcionários da Autarquia.	PREGÃO PRE18/2017		439.300,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA</b>									
32	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empresa especializada para a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do município de Indaiatuba.	PREGÃO PRE01/2015		600.000,00	0,00	0,00
40	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. Prestação de serviços de limpeza no complexo da Vila Avai.	PREGÃO PRE12/2015		33.913,20	0,00	0,00
48	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE55/2015		58.609,74	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000.27 - FICHA</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contrato de aprendizagem para formação de profissional - jovem aprendiz.	OUTROS/NÃO		6.856,68	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000.27 - FICHA</b>									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	1.100.000,00	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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.					
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	70.000,00	0,00	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	110.000,00	3.576,00	3.576,00
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	150.000,00	0,00	0,00
				, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	OUTROS/NÃO	/0	180.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA</b>									
27	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação dos editais que contem verba do Governo Federal.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSAD	/0	80.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903999.041100000.27 - FICHA</b>									
25	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
50	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000.28 - FICHA</b>									
19	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	, Cobrança pelo uso dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, exercício 2018.	OUTROS/NÃO	/0	831.713,88	0,00	0,00
20	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	228.286,12	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000.30 - FICHA</b>									
23	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura de Indaiatuba, referente ao fornec imento de combustiveis para os veiculos da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000.31 - FICHA</b>									
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	3.200.000,00	0,00	0,00



# 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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000.31 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Taxa administrativa paga a FIEC referente aos estagiários locados no Museu.	OUTROS/NÃO		17.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000.32 - FICHA									
24	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento a Prefeitura de Indaiatuba referente ao uso do solo.	OUTROS/NÃO	/0	700.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE</b>									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000.34 - FICHA									
46	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊNCIA	06/2013	304.220,06	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062 -</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 -</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.6010 - FICHA									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, .. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	772,55
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.6013 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, .. Contas de energia elétrica da Autarquia.	DISPENSAD	/0	0,00	1.253.062,17	0,00
3725	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, .. Contas de energia elétrica.	DISPENSAD	/0	0,00	27.248,33	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.6013 - FICHA									
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	445,51	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: 17/01/2018 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇOS DE POSTAGENS.									
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000.35 - FICHA</b>									
21	0/0	007.078.236/0001-90	1047 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA	, Rateio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai.	OUTROS/NÃO	/0	314.525,64	0,00	0,00
22	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Rateio do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ).	OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000.38 - FICHA</b>									
18	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	997.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000.39 - FICHA</b>									
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.	OUTROS/NÃO	/0	49.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							49.636.670,29	1.316.434,80	7.348,55
TOTAL							49.636.670,29	1.316.434,80	7.348,55

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 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