



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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100336 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 176 - STRATEGOS ENG INF. CONS. TDA | /0 | | 0,00 | 0,00 | 3.132,97 |
| 100358 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 187 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME | /0 | | 0,00 | 0,00 | 969,97 |
| 100359 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 188 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME | /0 | | 0,00 | 0,00 | 882,49 |
| 100369 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 631 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA | /0 | | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 100371 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.815 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | /0 | | 1.625,99 | 1.625,99 | 0,00 |
| 100372 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.816 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | /0 | | 318,51 | 318,51 | 0,00 |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100337 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 176 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. TDA | /0 | | 0,00 | 0,00 | 8.615,67 |
| 100356 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 187 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME | /0 | | 0,00 | 0,00 | 2.133,93 |
| 100357 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 188 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME | /0 | | 0,00 | 0,00 | 1.941,47 |
| 100370 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 631 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA | /0 | | 134,20 | 134,20 | 0,00 |
| 100373 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.815 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | /0 | | 286,17 | 286,17 | 0,00 |
| 100374 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.816 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | /0 | | 56,06 | 56,06 | 0,00 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003 - 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 | | | | | | | | | |
| 460 | 0/0 | 322.289.588-08 | 5879 - RICARDO FRAZILLIO KATAOKA | , SALDO DE SALÁRIO - 07 DIAS, HORA EXTRA 50% - 36, ADICIONAL NOTURNO - 84 HS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.224,80 |
| 475 | 0/0 | 042.494.056-64 | 5880 - ÁTILA VERLANE SOARES | , SALDO DE SALÁRIO - 14 DIAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 920,34 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.31901102.041100000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 461 | 0/0 | 322.289.588-08 | 5879 - RICARDO FRAZILLIO KATAOKA | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.510,54 |



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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 477 | 0/0 | 042.494.056-64 | 5880 - ÁTILA VERLANE SOARES | , FÉRIAS VENCIDAS - 30 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 5/12 , FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2/12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 352,41 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 462 | 0/0 | 322.289.588-08 | 5879 - RICARDO FRAZILLIO KATAOKA | , 13º SALÁRIO - 1/12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 273,23 |
| 476 | 0/0 | 042.494.056-64 | 5880 - ÁTILA VERLANE SOARES | , 13º SALÁRIO - 1/12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 176,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 463 | 0/0 | 322.289.588-08 | 5879 - RICARDO FRAZILLIO KATAOKA | , 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 493,84 |
| 478 | 0/0 | 042.494.056-64 | 5880 - ÁTILA VERLANE SOARES | , 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 117,47 |
| 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 | 5.915,81 | 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 | | | | | | | | | |
| 73 | 53/2017 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | , CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a | PREGÃO PRE50/2017 | | 0,00 | 0,00 | 17.023,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 518 | 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 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 | 622,50 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 306 | 117/2017 | 021.823.607/0001-41 | 5792 - COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | | PREGÃO PRE08/2017 | | 0,00 | 631,25 | 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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comp | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903022.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 98 | 117/2017 | 026.690.808/0001-31 | 5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | , Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de mo, Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,2, Luva de seguranca; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; co, Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe | PREGÃO PRE08/2017 | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.339,00 |
| 504 | 416/2018 | 023.830.899/0001-75 | 5200 - INSIGNES LTDA EPP | , Veneno mata mato; composicao isopropylammonium nitrato (phosphonemethyl) glyline (glifosato); equivalente acido e outros ingredientes; classe: herbicida sistêmico; grupo químico: glicina substituída; tipo de formulação: concentrado solúvel; utilizado no controle de ervas daninhas; embalagem galao de 5 litros. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 84 | 81/2017 | 009.094.769/0001-90 | 5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT | , Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto ou x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel., Te de pvc rigido; para rede coletor de esgoto; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha., Curva; 45 graus; injetado; pvc ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica incorporada (jel); conforme especific | PREGÃO PRE76/2017 | /0 | 0,00 | 1.729,20 | 0,00 |
| 110 | 27/2017 | 005.473.900/0001-70 | 5268 - DA FAZENDA MADEIRAS LTDA ME | , madeira; tabua 2,3 x 30 ; tipo cedro, madeira; sarrafo 2,3 x 15 ; tipo cedro, madeira; caibro 5x5; tipo cambara | PREGÃO PRE24/2017 | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.965,00 |
| 145 | 63/2017 | 000.946.219/0001-88 | 1092 - LAO INDÚSTRIA LTDA | , MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X 3/4", RELOJO-ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLIN | PREGÃO PRE60/2017 | /0 | -0,04 | 199.599,96 | 0,00 |
| 183 | 134/2017 | 047.481.452/0001-04 | 5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM | , Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec | PREGÃO PRE24/2017 | /0 | 0,00 | 725,70 | 0,00 |
| 220 | 48/2017 | 057.408.981/0001-28 | 3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR | , Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aco a-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. | PREGÃO PRE45/2017 | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.695,00 |
| 245 | 200/2018 | 055.817.449/0001-39 | 1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP | , Prancha 30x4x80 cm madeira garapeira | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.766,08 | 0,00 |
| 405 | 98/2017 | 000.680.530/0001-28 | 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP | , Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador. | PREGÃO PRE90/2017 | /0 | 0,00 | 611,10 | 0,00 |
| 503 | 11/2017 | 057.408.981/0001-28 | 3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR | | PREGÃO PRE11/2017 | /0 | 0,00 | 2.983,50 | 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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínqu | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 189 | 109/2017 | 057.764.763/0008-00 | 4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO | . Cilindro completo para Compactador Wacker BS 60 2l, Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta escapame nto para Compactador Wacker BS 60 2l | PREGÃO PRE01/2017 | | 0,00 | 0,00 | 890,06 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 280 | 115/2017 | 011.007.791/0001-06 | 2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C. | . Peca reposicao para retroescavadeira; reservatorio; cod 126/02237; retro jcb 214 series 3 | PREGÃO PRE06/2017 | | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 112.807,46 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 286 | 112/2018 | 009.400.465/0001-04 | 4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L | . Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 374 | 243/2018 | 026.112.643/0001-10 | 5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT | . Contratacao de empresa tecnica especializada em telefonia para e xecutar manutencao do sistema de pabx do SAAE, com fornecimento de mao de obra especi alizada, materiais de instalacao, placas de reposicao, pecas (eletronicas, eletricas e mecanicas) de reposicao, equipamentos de reposicao e aplicativos (softwares), co nforme documento "diretrizes basicas" em anexo. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 244 | 122/2017 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | | PREGÃO PRE13/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |



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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 202 | 179/2018 | 009.359.833/0001-18 | 1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | , Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal., Locacao de romãador elétrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 233 | 7/2017 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR | , Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem | PREGÃO PRE | 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 235 | 7/2017 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR | , Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor perkins 04 cilindros | PREGÃO PRE | 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | , Contas de energia elétrica do SAAE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.099.661,49 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , Contas telefônicas do SAAE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.103,77 |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 26 | 0/0 | 013.847.549/0001-68 | 5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST. | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 42,40 | 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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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. | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 446 | 0/0 | 069.144.434/0002-42 | 5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT | . Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 199,92 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 residuo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do municipio de Indaiatuba. | PREGÃO PRE01/2015 | | 0,00 | 38.889,95 | 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 | | | | | | | | | |
| 550 | 0/0 | 850.690.946-53 | 5793 - DANIELLE FRANÇA NERY | . ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 19/03 À 21/03/2018 PAR BRASÍLIA, JUNTO COM A FUNCIONÁRIA VANESSA CRISTINA DO CARMO KUHL (SUPERINTENDENTE ADJUNTA) PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM MUNDIAL DE ÁGUA. | A | OUTROS/NÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062 - | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA | | | | | | | | | |
| 969 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO | .., Cloro gasoso: cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentrac ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; | PREGÃO PRE18/2017 | | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.6009 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2852 | 25/2017 | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | .., Grama esmeralda; em placas com terra natural. | PREGÃO PRE23/2017 | | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.6011 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3198 | 103/2016 | 000.175.275/0001-66 | 3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA | | PREGÃO PRE84/2016 | | 0,00 | 0,00 | 43.841,07 |



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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETRO E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2016 POR 12 MESES. EMPENHO DE 2/12 PARA O EXERC. 2017. VLR. TOTAL 2.433.600,00. PREVISTO NO LDO E PPA 2018. | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2241 | 61/2017 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | ... Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm. | | PREGÃO PRE58/2017 | 0,00 | 997,20 | 0,00 |
| 2834 | 25/2017 | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | ... Serviço de mão de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicação de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocação e nivelamento das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras. | | PREGÃO PRE23/2017 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903977.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903977.041100000.6013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 1.764,80 |
| 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 | 5.819,46 |
| 3717 | 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293/17. | | PREGÃO PRE81/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.884,99 |
| 3718 | 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2360/17. | | PREGÃO PRE81/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.579,99 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.6015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3623 | 160/2017 | 054.074.703/0005-17 | 5844 - HORIZONTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | ... AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHAO ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA, ANO/MODELO 2017/2018, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3440MM, MOTOR DIESEL 0 CILINDROS, POTENCIA 290CV, TRANSMISSAO MANUAL DE 10 VELOCIDADES A FRENTE E 03 A RE, DIRECAO HIDRAULICA, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, IMPLEMENTADO COM CACAM. | 6 | PREGÃO PRE42/2017 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 03.01.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0001.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0001.33909102.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0001.33909102.041100000.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 548 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | | | DISPENSA D /0 | 7.685,87 | 7.685,87 | 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: 01/03/2018 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|-------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , Pagamento de Guia do Processo Nº00058660220158260248 | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0024.0003.33904712.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | | 107 - PASEP | , Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 91.572,21 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 12.167,76 | 282.822,45 | 1.811.242,75 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 12.167,76 | 282.822,45 | 1.811.242,75 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2018