



# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA</b>									
100386	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/18		/0	1.893,50	1.893,50	0,00
100387	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/18		/0	1.893,50	1.893,50	0,00
100388	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - FEV/18		/0	1.893,50	1.893,50	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5868 - FICHA</b>									
100366	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, REF. VEICULO FORD/CARGO 2422 E PLACA DMN3445, CONFORME PROCESSO Nº 23.137/17.		/0	-130,16	-130,16	0,00
100385	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, REF. VEICULO FORD/CARGO 2422 E PLACA DMN3445, CONFORME PROCESSO Nº 23.137/17.		/0	131,46	131,46	131,46
<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>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901199.041100000.19 - FICHA</b>									
568	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Pagamento de Consignado do funcionário Adenilson Santos Novaes. Valor foi debitado do funcionário, mas não foi repassado a Caixa Econômica Federal. No dia 12/07/2017 fomos informados pela CEF que o valor seria debitado diretamente do funcionário. Assim, a receita de repasse a CEF foi reclassificada voltando ao SAAE. Porém em 04/01/2018 a CEF informou que houve um engano, que o valor não havia sido debitado do funcionário e debitou os R\$413,54 da conta da Autarquia. Por se tratar de receita de 2017, não podemos estornar a receita e se faz necessário este empenho orçamentário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	413,54
<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	0,00	206,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000.21 - FICHA</b>									
150	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI		DISPENSA D	/0	0,00	1.412,52	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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA</b>									
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	589,88
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA</b>									
75	53/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans		PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	2.208,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000.23 - FICHA</b>									
594	313/2018	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	, Peca de reposicao - Dobradica tampa scanner par HP M425 M476 M521 M525 CF288 - 60030 Q7404 -60024 CF288 -60027, peca de reposicao - Tracionador ribbon para impressora Argox Os 214		OUTROS/NÃO /0	325,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>									
278	213/2018	071.950.638/0001-31	2213 - PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO	, Dispositivo para corte e supressao de agua; tipo ob; 3/4 polegadas (18mm).		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.544,00
279	213/2018	071.950.638/0001-31	2213 - PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO	, Aplicador; tipo chave; 10 cm comprimento utili; modelo original com rosca interna para instalacao e retirada de dispositivo OB com encaixe quadrado; chav e de aço carbono zincado com cabos em polipropileno injetados diretamente nas parte s metalicas; com coifa em borracha.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.080,00
284	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad		PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	6.198,00
593	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad		PREGÃO PRE79/2017	5.578,20	0,00	0,00
597	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobet		PREGÃO PRE79/2017	10.020,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA</b>									
315	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO PRE82/2017	0,00	0,00	5.687,83



# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
317	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB-2: Estator da bomba, CMB-2: Carcaça da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Substituição do motor., CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba					
319	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB-15: Flange de Pressão, CMB-15: Carcaça, CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Flange de Sucção, CMB-15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Tampa de enchimento, CMB-15: Válvula de alívio pressão	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	11.704,68
321	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -36: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-36: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -36: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -36: ROTOR, CMB -36: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -36: MANCAL, CMB -36: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -36: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-36: ANEL CADEADO, CMB -36: APERTA GAXETA, CMB -36: GAXETA, CMB -36: EIXO EM INOX, CMB-36: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-36: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-36: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	4.507,23
327	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -31: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-31: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -31: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -31: ROTOR, CMB -31: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -31: MANCAL, CMB -31: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -31: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-31: ANEL CADEADO, CMB -31: APERTA GAXETA, CMB -31: GAXETA, CMB -31: EIXO EM INOX, CMB -31: TAMPAS DE SUÇÃO, CMB -31: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-31: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-31: BUJÕES = escorva e dreno.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	9.622,54
410	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: ROTOR, CMB-39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-39: MANCAL, CMB-39: CORPO ESPIRAL, CMB-39: PÉ DE APOIO, CMB-39: TAMPAS DO MANCAL=02(PÉÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: GAXETA, CMB -39: EIXO EM INOX, CMB -39: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -39: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	2.379,68
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903028.041100000.23 - FICHA</b>									
337	166/2018	011.970.204/0001-71	5870 - VINIMAX - COM DE ARTEFATOS DE PLÁST	. Encerado confeccionado em lona 100% algodao; para caminhao de tr ansporte com carga seca; medindo 5,00 m de comprimento x 3,00 m de largura; fabricada s com fios retorcidos nº 08; recebendo um exclusivo tratamento de repelencia a agua; com tripla costura; bainha com reforco e ilhoses de aco inox, que nao enferrujam, suportando o atrito de cordas e amarraçoes; contendo elasticos de + ou - 30cm; 1 para cada ilhos da lona encerada; resistencia mecanica com valores minimos: espessura: 0.80mm; peso: 660g/m²; resistencia a tracao (kgf/5cm): urdume= 35 e trama=30; resistencia ao rasgo (k gf):urdume=6 e trama=4, na cor caqui.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	563,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>									
167	115/2017	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA		PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	240,48



# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	232/2018	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00125; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; pino; cod 911/12400 ; retro jcb 2 14 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; retertor; cod 813/00425 ; retro jcb 214 series 3 . Anel do Escapamento, Anel Vedação, Silencioso Intermediario, Sil encioso Traseiro, Abraçadeira 89-1	DISPENSA D	/0	0,00	469,65	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903301.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903301.041100000.24 - FICHA</b>									
595	570/2018	008.436.093/0001-03	2868 - FACCIONI E DOMINGUES VIAGENS TURIS	. Passagem aerea, ida, Passagem aerea, volta	OUTROS/NÃO	/0	861,46	861,46	0,00
596	571/2018	008.436.093/0001-03	2868 - FACCIONI E DOMINGUES VIAGENS TURIS	. Passagem aerea, ida, Passagem aerea, volta	OUTROS/NÃO	/0	1.071,04	1.071,04	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA</b>									
31	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores d a Gestão Pública. Sistema Orçamentário/Financeiro, Contabilidade, Tesouraria e Patrimônio.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	5.027,06
33	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. Prestação de serviços de contabilidade na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA</b>									
409	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -27: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -27: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -27: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -27: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -27: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -27: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -27: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -27: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -27: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -27: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -27: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -27: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -27: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -27: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	2.740,94
<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>									
432	113/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessari o para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de vulc anizacao de pneu; automovel, Servico de montagem de pneus de moto; com material nece ssario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia ; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com materia l necessario para o conserto., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de r odas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do ma terial necessario., Servico de alinhamento de automovel., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material nec essario para o conserto., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de cambag em de camioneta ate 1000k., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina p esada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o consert o., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	6.150,00



# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA</b>									
239	100/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	. SERVIÇOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNIOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECÇÃO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA	PREGÃO PRE92/2017		0,00	0,00	13.650,00
314	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -2: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-2: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-2: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -2: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	4.955,19
316	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB-15: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -15: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -15: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	1.526,54
318	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -36: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -36: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -36: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -36: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.4), CMB -36: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-36: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -36: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.010,21
320	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -31: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -31: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -31: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -31: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -31: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -31: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -31: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -31: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -31: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	2.221,89
328	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	9.015,57
<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		OUTROS/NÃO	/0	-10.000.000,00	308,07	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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica do SAAE.									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA									
35	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - LINK dedicado.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	4.354,67
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
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	3.049,68	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
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.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	OUTROS/NÃO		0,00	424,00	42,40
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000.27 - FICHA									
38	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, Contratação de seguro para os veículos da autarquia.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.290,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
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	68.935,20	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	4.987,30	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	9.345,87	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	12.613,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA									
39	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90



# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.					
<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>									
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	0,00	0,00	2.000,00
<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	0,00	0,00	69.309,49
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	-1.844,70	0,00	0,00
600	584/2018	002.030.715/0001-12	722 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. Pagamento de taxas a ANATEL referentes a serviços de radiocomuni cacao sendo:;CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.		OUTROS/NÃO	1.844,70	1.844,70	0,00
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33909302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0023.2003.33909302.041100000.29 - FICHA</b>									
538	0/0	523.354.291-91	5836 - FLAVIANO FIM	. Restituição de valor recolhido ao SAAE pelo funcionario Flaviano Fim referente a conta de telefone movel.Valor restituído pela TIM.		DISPENSA D	0,00	0,00	355,31
<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>03.01.01.28.846.0024.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909101.041100000.36 - FICHA</b>									
601	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. GUIA DE INSS DO PROCESSO Nº00004548120125150077		DISPENSA D	519,54	519,54	0,00
602	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	. PAGAMENTO DO PERITO JUDICIAL PEDRO THOMAZI NETO PROCESSO Nº00004548120125150077		DISPENSA D	816,14	816,14	0,00
603	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	. PAGAMENTO DE CUSTAS GRU PROCESSO Nº00004548120125150077		DISPENSA D	116,12	116,12	0,00
604	0/0	003.773.524/0001-03	5851 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	. PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL Á AUTORA EDNA FERREIRA MAEQUES CAETANO DO PROCESSO Nº00004548120125150077		DISPENSA D	8.973,26	8.973,26	0,00
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909102.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0024.0001.33909102.041100000.36 - FICHA</b>									
548	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			DISPENSA D	0,00	0,00	7.685,87



# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento de Guia do Processo Nº00058660220158260248									
<b>03.01.99 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - RP</b>									
<b>03.01.99.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.99.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062 -</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125 -</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6009 - FICHA</b>									
3542	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, , Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao d ióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE29/2017		0,00	0,00	100,00
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA</b>									
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	35.100,00
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6013 - FICHA</b>									
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	0,00	997,20
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.99.17.512.0062.2125.33903958.041100000.6013 - FICHA</b>									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	2.643,02
SUBTOTAL							-9.966.037,44	124.537,25	248.689,29
TOTAL							-9.966.037,44	124.537,25	248.689,29

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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





# 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: 09/03/2018 10:55:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018