



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

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 16:30:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2018										
03.00.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
03.01.00 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										
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										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL										
13	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.		OUTROS/NÃO	-3.604,61	83.491,82	0,00	
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
03.01.01.17.512.0023.2003.31911341.041100000 - GERAL										
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a PREVIDÊNCIA.		OUTROS/NÃO	/0	-35.946,11	330.559,94	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL										
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	0,00	16.054,15	16.054,15	
2787	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas à autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras.		INEXIGÍVEL	0,00	78.805,49	0,00	
3073	89/2017	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas a autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Equivalente a 02/12 do exercício de 2018. Saldo está previsto na LDO de 2019.		INEXIGÍVEL	0,00	2.332,95	2.332,95	
3074	89/2017	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas a autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Equivalente a 02/12 do exercício de 2018. Saldo está previsto na LDO de 2019.		INEXIGÍVEL	0,00	13.045,80	13.045,80	
3075	89/2017	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, credenciamento de instituições financeiras para receber valores oriundos de contas, tributos e demais receitas devidas a autarquia por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento por recebimento de documento com código de barras. Equivalente a 02/12 do exercício de 2018, saldo está previsto na LDO de 2019.		INEXIGÍVEL	0,00	6.369,75	6.369,75	
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL										
16	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV, referente a SAÚDE.		OUTROS/NÃO	/0	-41.817,75	231.659,15	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0024 - ENCARGOS ESPECIAIS- SAAE										
03.01.01.28.846.0024.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS APOSENTADOS										
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
03.01.01.28.846.0024.0008.33913950.041100000 - GERAL										
17	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC			OUTROS/NÃO	/0	-4.690,34	3.354,25	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

Usuário: paulogennari

Data: 08/01/2019 16:30:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao SPEREV, referente a SAÚDE dos aposentados.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-86.058,81	765.673,30	37.802,65
TOTAL							-----	-----	-----
							-86.058,81	765.673,30	37.802,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018