



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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2019									
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									
03.01.01.17.512.0023.1008 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.021000139 - EQUIPAMENTOS ETE - MAC FEHIDRO 472/2015									
49	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.	CONCORRÊNCIA	03/2016	640.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.1008.44905199.041100000 - GERAL									
48	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.	CONCORRÊNCIA	03/2016	13.829.121,56	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.1011 - COMBATE AS PERDAS									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.1011.44905199.021000094 - IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES REMOTAS CAPTAÇÕES, PCJ-COB 169 - FEHIDRO									
47	0/0	007.688.587/0001-12	2220 - CONTROLLE SOLUCOES TECNOLOGICAS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES REMOTAS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO.	CONCORRÊNCIA	01/2018	45.000,00	0,00	0,00
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									
12	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	2.940.000,00	0,00	0,00
19	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	16.000.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL									
20	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	440.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901107.041100000 - GERAL									
21	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	88.000,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento de 2019 RPPS.					
03.01.01.17.512.0023.2003.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901131.041100000 - GERAL									
22	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	3.150.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.01.01.17.512.0023.2003.31901133.041100000 - GERAL									
23	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	1.760.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901137.041100000 - GERAL									
24	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	655.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
17	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	440.000,00	0,00	0,00
29	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	2.050.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	60.000,00	0,00	0,00
25	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	126.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.17.512.0023.2003.31901145.041100000 - GERAL									
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	310.000,00	0,00	0,00
26	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	820.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 03.01.01.17.512.0023.2003.31901147.041100000 - GERAL									
92	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	40.000,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha de pagamento do exercício de 2019.									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	1.630.000,00	0,00	0,00
27	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	1.070.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901187.041100000 - GERAL									
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	37.000,00	0,00	0,00
28	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	290.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL									
8	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento do exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901302.041100000 - GERAL									
7	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da Folha de Pagamento do exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.100.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644.041100000 - GERAL									
18	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RGPS.	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	0,00	0,00
30	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	630.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.17.512.0023.2003.31909413.041100000 - GERAL									
1	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão vitalícia.	OUTROS/NÃO	/0	17.458,80	0,00	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									
9	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	4.570.000,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento a Previdência referente ao exercício de 2019.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
67	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA	, Fornecimento de carnes bovinas, suínas, aves e pescados.	PREGÃO PRE31/2018		1.099.637,50	0,00	0,00
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		114.564,00	0,00	0,00
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE07/2018		111.434,00	0,00	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									
93	0/0	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI	, Anel pré moldado. Obs: pedido 3003/2018.	PREGÃO PRE39/2018		2.626,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903099.041100000 - GERAL									
91	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	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903308.041100000 - GERAL									
5	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesa com pedágio SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
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									
83	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS.	PREGÃO PRE84/2016		2.070.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903607.041100000 - GERAL									
4	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Pagamento dos estagiários cedidos pela FIEC.	DISPENSA D	/0	47.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL									
68	0/0	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN		TOMADA DE	02/2018	28.400,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA (TECNOLOGIA IP) PARA EXECUTAR ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO E GESTÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO SAAE.	TOMADA DE	04/2018	77.000,00	0,00	0,00
80	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE DE INDAIATUBA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TCESP.	PREGÃO PRE31/2015		49.094,56	0,00	0,00
86	0/0	002.683.393/0001-00	5925 - TRUNPHO, CONTABILIDADE ASSES. E CO	, Contratação de empresa para implantação de solução para automação o e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE23/2018		12.000,00	0,00	0,00
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									
82	0/0	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTENÇ	, CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AR CONDICIONADO PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SAAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO	TOMADA DE	05/2018	54.963,33	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL									
89	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento e operacionalização de cartões de vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		1.122.740,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL									
53	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ECA Mirim.	DISPENSA D	/0	213.605,50	0,00	0,00
54	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ECA Cupini Velho.	DISPENSA D	/0	109.151,50	0,00	0,00
55	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ECA Pirai.	DISPENSA D	/0	147.590,50	0,00	0,00
56	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ETA 1.	DISPENSA D	/0	55.744,25	0,00	0,00
57	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ETA 2.	DISPENSA D	/0	258.381,34	0,00	0,00
58	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ETA 3.	DISPENSA D	/0	883.973,85	0,00	0,00
59	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica Escritório Central.	DISPENSA D	/0	48.676,50	0,00	0,00
60	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de Energia Elétrica ETA 5.	DISPENSA D	/0	101.344,75	0,00	0,00
61	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica Anexo CVA.	DISPENSA D	/0	229.582,03	0,00	0,00
62	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica CR Mato Dentro.	DISPENSA D	/0	11.072,50	0,00	0,00
63	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica EEE Quintas de Terracota	DISPENSA D	/0	29.018,75	0,00	0,00
64	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica EEE Buruzinho.	DISPENSA D	/0	54.800,00	0,00	0,00
65	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica EEE Zona Norte.	DISPENSA D	/0	22.005,00	0,00	0,00
66	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Fornecimento de energia elétrica ECA Jundiá.	DISPENSA D	/0	225.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL									
71	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	30.000,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Despesas com postagens.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903951.041100000 - GERAL									
44	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Análise de Água	PREGÃO PRE56/2018		85.304,00	0,00	0,00
45	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Análise de Água	PREGÃO PRE37/2018		21.930,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903958.041100000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Despesa com telefone fixo.	DISPENSA D	/0	150.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento de AR Digital.	OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903969.041100000 - GERAL									
74	0/0	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE CIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA; COM INCLUSÃO DAS CARROCERIAS NOS VEÍCULOS ESPECÍFICOS, PELO PRAZO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE16/2017		134.582,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL									
84	0/0	069.144.434/0002-42	5876 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT	, Vale transporte para aprendiz CAMPI - Juliana Thais da Silva.	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903973.041100000 - GERAL									
85	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS, MICROONIBUS E VAN, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA PELO PERÍODO DE 12 MESES..	PREGÃO PRE18/2017		459.332,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903977.041100000 - GERAL									
72	0/0	012.197.345/0001-66	5687 - GS G9 SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI-		PREGÃO PRE81/2017		123.548,53	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	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 . . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE ECOLÓGICO DA REPRESA DO RIO CAPIVARI MIRIM	PREGÃO	PRE81/2017	163.417,19	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL									
46	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de todo lixo e resíduo gerado no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba.	CONCORRÊNCIA	01/2015	1.000.000,00	0,00	0,00
77	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO	PRE12/2015	40.689,16	0,00	0,00
81	0/0	023.829.208/0001-13	5981 - OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO ESCRITÓRIO CENTRAL E ANEXO DO SAAE PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO	PRE62/2018	78.028,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL									
2	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contratação de menor aprendiz junto ao CAMPI,	OUTROS/NÃO	/0	4.190,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903981.041100000 - GERAL									
41	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	68.418,40	0,00	0,00
42	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	138.882,40	0,00	0,00
43	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	55.416,80	0,00	0,00
50	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de transmissão de folha de pagamento.	INEXIGÍVEL	02/2018	5.000,00	0,00	0,00
51	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	INEXIGÍVEL	/0	928.924,00	0,00	0,00
75	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
40	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação de editais que contem verba do Governo Federal.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
76	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D	/0	103.670,27	0,00	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									
38	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.		DISPENSA D	/0	1.500,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, Recolhimentos de ART. , DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904001.041100000 - GERAL									
52	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO	PREGÃO PRE42/2018		30.850,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904004.041100000 - GERAL									
70	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP.	PREGÃO PRE60/2015		31.848,34	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904005.041100000 - GERAL									
87	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL EM CONJUNTO COM A LICITAÇÃO REALIZADA NA PREFEITURA DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO PREFEITURA Nº 687/2017 - PREGAO PRESENCIAL 118/2017.	PREGÃO PRE18/2017		85.838,15	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33904799.041100000 - GERAL									
32	0/0	011.513.961/0001-16	3459 - FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG	, Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo no exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.096.738,44	456.974,35	0,00
33	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, Taxa de regulação - ARES/PCJ para o exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913001.041100000 - GERAL									
36	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustível.	OUTROS/NÃO	/0	1.200.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913950.041100000 - GERAL									
10	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento referente ao Seprev Saúde ativos no exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.190.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33913979.041100000 - GERAL									
3	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU		DISPENSA D	/0	15.000,00	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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Taxa administrativa pela contratação de estagiários junto a FIEC.									
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33914799.041100000 - GERAL									
37	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento pelo uso do solo.	OUTROS/NÃO	/0	675.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2048 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SAAE									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0023.2048.33903988.041100000 - GERAL									
88	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA	20/2013	304.220,06	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO									
03.01.01.18.544.0023.2047 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0023.2047.33717000.041100000 - GERAL									
34	0/0	007.078.236/0001-90	1047 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA	, Rateio referente a contribuição ao Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai.	OUTROS/NÃO	/0	411.302,76	0,00	0,00
35	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Rateio referente a contribuição ao Consórcio do PCJ.	OUTROS/NÃO		104.712,00	26.178,00	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									
03.01.01.28.846.0024.0003 - 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									
31	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento ao PASEP no exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.180.000,00	0,00	0,00
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									
11	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento referente ao Seprev Saúde exercício de 2019.	OUTROS/NÃO	/0	46.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							72.237.530,02	486.152,35	0,00
TOTAL							72.237.530,02	486.152,35	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



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

Usuário: paulogennari

Data: 11/01/2019 16:02:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2019