



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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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

Movimentação do dia 04 de Junho 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

03.01.01.17.512.0023.2003 - 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	-500.000,00	169.982,29	0,00
19	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.336.118,77	0,00
1724	0/0	324.765.648-00	6266 - ROSILAINE GRAU DINIZ PICCOLI	, SALDO DE SALÁRIO - 28 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.786,34
1732	0/0	273.235.538-06	6268 - JULIANO RUFINI	, SALDO DE SALÁRIO - 28 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.636,38
1738	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.232,92
1743	0/0	284.381.358-11	6270 - DEVANILDO DE MIRANDA DOS SANTOS	, SALDO DE SALÁRIO - 28 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.361,12
1745	0/0	106.161.998-21	5486 - MARIANGELA GOMES CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.997,54
1751	0/0	180.703.908-08	1573 - REGINALDO DO CARMO TOLEDO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.232,92
1755	0/0	274.531.808-05	6088 - FABIANO MOURA DA SILVA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.232,92
1759	0/0	250.650.888-02	6265 - SIMONE SILVA MIRANDA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.563,05
1763	0/0	129.563.758-81	6271 - BENEDITO ROBERTO POLTRONIERI	, SALDO DE SALÁRIO - 28 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.318,19
1767	0/0	348.040.708-00	6272 - MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.323,53
1771	0/0	599.763.738-72	6273 - PEDRO CLAUDIO SALA	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.232,92
1775	0/0	370.858.548-80	3011 - KAROLINE MONARO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.252,00
1779	0/0	016.561.928-70	1703 - ALBÉRICO BISERRA DA SILVA FILHO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.973,95
1786	0/0	697.732.624-72	6274 - ERALDO SEVERINO XAVIER	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.308,27
1793	0/0	101.876.358-97	6275 - JOSE APARECIDO CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.323,53
1799	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.232,92
1803	0/0	343.315.098-26	6276 - ROGERIO FERNANDO MARAM	, SALDO DE SALÁRIO - 28 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.077,34
1807	0/0	854.652.756-34	6277 - SANDRO ADRIANO DA SILVA	, SALDO DE SALÁRIO - 28 DIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.323,53

03.01.01.17.512.0023.2003.31901105 - INCORPORAÇÕES

03.01.01.17.512.0023.2003.31901105.041100000 - GERAL

1842	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, FOLHA 05/2019 - INCORPORAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	383.259,43	383.259,43	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.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.302,18	0,00
1783	0/0	016.561.928-70	1703 - ALBÉRICO BISERRA DA SILVA FILHO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,61



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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exoneração de funcionário.									
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	0,00	18.262,09	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	0,00	34.447,00	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	0,00	56.111,17	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901142.041100000 - GERAL									
1726	0/0	324.765.648-00	6266 - ROSILAINE GRAU DINIZ PICCOLI	, FÉRIAS VENCIDAS - 20 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 11/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.601,82
1734	0/0	273.235.538-06	6268 - JULIANO RUFINI	, FÉRIAS VENCIDAS - 20 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 7/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.888,00
1741	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.291,15
1747	0/0	284.381.358-11	6270 - DEVANILDO DE MIRANDA DOS SANTOS	, FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 2/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.951,39
1748	0/0	106.161.998-21	5486 - MARIANGELA GOMES CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.444,46
1753	0/0	180.703.908-08	1573 - REGINALDO DO CARMO TOLEDO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.213,40
1757	0/0	274.531.808-05	6088 - FABIANO MOURA DA SILVA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.645,58
1761	0/0	250.650.888-02	6265 - SIMONE SILVA MIRANDA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.529,12
1765	0/0	129.563.758-81	6271 - BENEDITO ROBERTO POLTRONIERI	, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 9/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.666,40
1769	0/0	348.040.708-00	6272 - MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.341,38
1773	0/0	599.763.738-72	6273 - PEDRO CLAUDIO SALA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.567,83
1777	0/0	370.858.548-80	3011 - KAROLINE MONARO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.942,50
1781	0/0	016.561.928-70	1703 - ALBÉRICO BISERRA DA SILVA FILHO	, Exoneração de funcionário. Obs: Férias vencidas 30 dias R\$9.913, 17 + Férias prop. 2/12 R\$1.652,20 - Desconto Adiantamento 13º R\$4.784,35 = R\$6.781,02.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.781,02
1788	0/0	697.732.624-72	6274 - ERALDO SEVERINO XAVIER	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.616,01
1797	0/0	101.876.358-97	6275 - JOSE APARECIDO CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.780,46
1801	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.567,83
1805	0/0	343.315.098-26	6276 - ROGERIO FERNANDO MARAM	, FÉRIAS VENCIDAS - 30 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.670,96
1809	0/0	854.652.756-34	6277 - SANDRO ADRIANO DA SILVA	, FÉRIAS VENCIDAS - 10 DIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.780,46
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901143.041100000 - GERAL									
29	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.187,20	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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento de 2019 RPPS.					
1725	0/0	324.765.648-00	6266 - ROSILAINE GRAU DINIZ PICCOLI	, 13º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.368,90
1733	0/0	273.235.538-06	6268 - JULIANO RUFINI	, 13º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.962,67
1740	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.461,13
1744	0/0	284.381.358-11	6270 - DEVANILDO DE MIRANDA DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.839,78
1746	0/0	106.161.998-21	5486 - MARIANGELA GOMES CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.802,48
1752	0/0	180.703.908-08	1573 - REGINALDO DO CARMO TOLEDO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.461,13
1756	0/0	274.531.808-05	6088 - FABIANO MOURA DA SILVA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.461,13
1760	0/0	250.650.888-02	6265 - SIMONE SILVA MIRANDA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.822,79
1764	0/0	129.563.758-81	6271 - BENEDITO ROBERTO POLTRONIERI	, 13º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.481,33
1768	0/0	348.040.708-00	6272 - MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.483,72
1772	0/0	599.763.738-72	6273 - PEDRO CLAUDIO SALA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.461,13
1776	0/0	370.858.548-80	3011 - KAROLINE MONARO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.942,50
1780	0/0	016.561.928-70	1703 - ALBÉRICO BISERRA DA SILVA FILHO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.304,39
1787	0/0	697.732.624-72	6274 - ERALDO SEVERINO XAVIER	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.923,34
1795	0/0	101.876.358-97	6275 - JOSE APARECIDO CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.483,72
1800	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.461,13
1804	0/0	343.315.098-26	6276 - ROGERIO FERNANDO MARAM	, 13º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.373,81
1808	0/0	854.652.756-34	6277 - SANDRO ADRIANO DA SILVA	, 13 º SALÁRIO - 5/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.483,72

03.01.01.17.512.0023.2003.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

03.01.01.17.512.0023.2003.31901144.041100000 - GERAL

25	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.038,70	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	0,00	991,09	0,00
26	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.029,55	0,00
1727	0/0	324.765.648-00	6266 - ROSILAINE GRAU DINIZ PICCOLI	, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.203,86
1735	0/0	273.235.538-06	6268 - JULIANO RUFINI	, 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.382,58
1742	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.097,05
1749	0/0	106.161.998-21	5486 - MARIANGELA GOMES CARNEIRO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.481,49
1750	0/0	284.381.358-11	6270 - DEVANILDO DE MIRANDA DOS SANTOS	, 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.650,47
1754	0/0	180.703.908-08	1573 - REGINALDO DO CARMO TOLEDO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.456,30
1758	0/0	274.531.808-05	6088 - FABIANO MOURA DA SILVA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.548,53
1762	0/0	250.650.888-02	6265 - SIMONE SILVA MIRANDA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	509,71
1766	0/0	129.563.758-81	6271 - BENEDITO ROBERTO POLTRONIERI	, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,80
1770	0/0	348.040.708-00	6272 - MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.384,80
1774	0/0	599.763.738-72	6273 - PEDRO CLAUDIO SALA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.189,28
1778	0/0	370.858.548-80	3011 - KAROLINE MONARO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,50
1782	0/0	016.561.928-70	1703 - ALBÉRICO BISERRA DA SILVA FILHO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.855,12
1789	0/0	697.732.624-72	6274 - ERALDO SEVERINO XAVIER	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.538,67
1798	0/0	101.876.358-97	6275 - JOSE APARECIDO CARNEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,83



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

Usuário: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1802	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. Exoneração de funcionário.					
1806	0/0	343.315.098-26	6276 - ROGERIO FERNANDO MARAM	. Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.276,68
1811	0/0	854.652.756-34	6277 - SANDRO ADRIANO DA SILVA	. 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,99
				. Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,83
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901147.041100000 - GERAL									
1835	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. FOLHA 05/2019 - LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO	/0	15.787,41	15.787,41	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901160.041100000 - GERAL									
27	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.233,20	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	0,00	2.066,82	0,00
28	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.133,73	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.31901644.041100000 - GERAL									
30	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. Folha de pagamento de 2019 RPPS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108.809,67	0,00
1833	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	. FOLHA 05/2019 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - (PARCIAL)	OUTROS/NÃO		97.810,21	97.810,21	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL									
1837	126/2018	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; oleo lubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30; atender a classificacao Allison C-4, API GI-4, NH 410B; isso vg 32/46; zfe -ml 05 f, 17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere j20c; Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atendendo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem oleos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE89/2018		5.701,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL									
78	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	410,90



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

Usuário: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
79	0/0	015.228.214/0001-97	6057 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	, Aquisição de frutas, legumes e verduras.					
1656	11/2019	000.692.499/0001-45	1967 - PAES & DOCES MF LTDA	, Aquisição de frutas, legumes e verduras. , Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/	PREGÃO PRE07/2018	PREGÃO PRE10/2019	0,00	0,00	1.012,80
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL									
1351	85/2018	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	3.166,80
1514	19/2019	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND. COM E TRANSP DE PRODUTOS Q	, cloro gasoso; cilindros de 900 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;obs: as condicoes e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o perio	PREGÃO PRE14/2019		0,00	27.000,00	0,00
1566	19/2019	030.006.790/0001-83	6251 - QUIMITRAT COMERCIAL DE ELEMENTOS D	, Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (máximo) 600-800 mg de l2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cinzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa passante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa pass	PREGÃO PRE14/2019		0,00	6.150,00	0,00
1567	19/2019	009.063.176/0001-67	6250 - MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE A	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; especificacao quimica: hidroxido de calcio ca (oh)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao hcl cac03 m/m: 1,8 0% (maximo); silica + residuo insolavel sio2 + ti: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - mg(oh)2: 1,20% (maximo). caracteristicas fisica	PREGÃO PRE14/2019		0,00	17.000,00	0,00
1577	19/2019	009.394.862/0001-10	4898 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, Cloroeto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluteis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31	PREGÃO PRE14/2019		0,00	15.525,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903017.041100000 - GERAL									
1149	81/2018	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	, cartucho de toner para impressora;hp; compativel;referencia cf226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;	PREGÃO PRE50/2018		0,00	0,00	1.350,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL									
1385	70/2018	013.719.263/0001-05	5933 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA	, Copo plastico em polipropileno; impressos com arte final forneci da pelo Saae; para serem envasados com agua tratada pela autarquia; transparente; dimensao 75mm x 91mm; capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelao.	PREGÃO PRE40/2018		0,00	17.199,00	0,00
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									
831	140/2018	026.729.148/0001-55	5536 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA		PREGÃO PRE00/2018		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

Usuário: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1379	140/2018	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Garfo; para refeicao; com laminas em aço inox; cabos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 19 mm e altura 13mm; pacote com 3 unidades ades. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloro de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e, Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (xc) (35 x 65)cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante.			0,00	0,00	405,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL									
1232	185/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torrões de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concreto	PREGÃO PRE40/2018		0,00	375,00	0,00
1419	173/2018	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com características especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO PRE30/2018		0,00	0,00	1.311,30
1422	1243/2019	059.355.438/0001-35	2167 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	. peça de reposicao; estator para bomba helicoidal; marca netzsch; modelo nm031by01p05b; peça de reposicao; rotor para bomba helicoidal; marca netzsch; modelo nm031by01p05b; aisi 304; vm40; cromado;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.337,95
1431	104/2018	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM DE TUBOS, CONEXÕES E	. Tubo de pvc rígido pba/ jsi; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	5.490,00
1620	185/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE40/2018		0,00	0,00	11.652,00
1657	6/2019	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	4.185,00	0,00
1836	1/2019	003.483.074/0001-14	5755 - COMERCIAL JAAR EIRELI	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; c omposicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada cl, Gesso; composicao mineral gipsita; cor branca; embalagem de 1 kilo; utilizado no revestimento de paredes de alvenaria; blocos; ceramica; concreto; lajes e pilares.. Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 1/2 polegadas.. Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 polegadas.	PREGÃO PRE 1/2019		1.896,00	0,00	0,00
1841	74/2018	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COM. DE VALVULAS E TUBOS		PREGÃO PRE43/2018		133.600,00	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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Valvula borboleta flangeada; corpo curto; vedacao em buna -n ou poliuretano; fixada no disco ou ao corpo; corpo e disco em ferro ductil; eixo de aço inox aisi 410; com flanges pressao nominal 10 conforme com norma nbr 7675 pn 10 (iso 25					
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903026.041100000 - GERAL									
1273	96/2018	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em c hapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em term oplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335.. micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxa da com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; manca is: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 15 0mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequ encia: 60 hz; ruido: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplast ico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335.. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapa de ferro repuxa da com pintura eletrostatica epoxi preto; helices: nylon com fibra de vidro; manc ais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 120mm x 12 0mm x 38mm; diametro: (minimo): 4.5"; alimentacao: 220 vca; corrente nominal (minima): 0,15a; potencia (minima): 13,7w; rotacao: 3000 rpm; vazao: (minima): 42,5 l/s; fre quencia: 60 hz; ruido: 46 dba; fixacao: por parafusos; faixa de temperatura: -10°c + 60°c; equipado co m: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplast ico auto -extinguivel; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	7.485,09	0,00
1604	96/2018	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE	. Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	8.143,00	0,00
1605	71/2018	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 185 mm²; isolacao: pv c; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE41/2018		0,00	15.475,00	0,00
1606	96/2018	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EI	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO PRE63/2018		0,00	383,73	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903035.041100000 - GERAL									
1373	55/2018	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	1.700,00
1839	1945/2019	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	. peca reposicao para equipamente pocket cloro ii marca hach, se ndo conjunto padroes cloro dpd gel secundario de 0-2 mg/l cl2	DISPENSA D	/0	2.510,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL									
1286	78/2018	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL PNEUS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	5.160,00



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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1838	176/2018	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX & VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas. . Peça de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peça de reposicao para veiculo a utomotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford cou nier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento	PREGÃO	PRE32/2018	520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903042.041100000 - GERAL									
1190	61/2018	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS	. Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Chave pa ra canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Picareta; em aço; ponta e p a estreitas; 59 cm de comprimento; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado n a cor vermelho; peso aproximado de 2,647 kg sem embalagem.	PREGÃO	PRE32/2018	0,00	0,00	568,96
03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL									
1603	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transforma dor, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at,bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, remocao das bobinas at do nucleo do transformador, medicao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, substituicao dos polos do disj untor, substituicao da bobina de minima do disjuntor	CONCORRÊNCIA	5/2018	0,00	12.164,30	0,00
1611	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transforma dor, inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do tra nsformador, montagem de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador, montagem de novos enrolamentos at - h1,h2,h3 do transformador, montagem da culatra superior do nucleo do transformador, montagem das ferragens do nucleo do transformador, ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, substituicao das junt as e borrachas do transformador, substituicao das rodas do transformador, medicao da relacao de tenso (ttr) para transformador reformado, medicao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, ensaio de perda em carga e impedancia par a o transformador reformado, substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado	CONCORRÊNCIA	5/2018	0,00	17.507,26	0,00
1612	190/2018	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. ensaio de recebimento (ttr, megger, ponte kelvin), do transforma dor, desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at,bt), inspecao da parte ativa do transformador, desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, desmontagem do sistema de comutacao do transformador, remocao das ferragens do nucleo, limpeza do nucleo do trasformador, determinacao do numero de esferas e geometria das bobinas at -h1, h2, h3 do transformador, substituicao de novos enrolamentos bt - x1,x2,x3 do transformador	CONCORRÊNCIA	5/2018	0,00	12.597,81	0,00
1613	107/2018	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA	. cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat emr - substituicao do display, cat emr - substituicao do circuito integrado regulador, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - substituicao do botao de canal	CONCORRÊNCIA	3/2018	0,00	1.772,29	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0023.2003.33903919.041100000 - GERAL									
1455	4/2019	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA		PREGÃO	PRE 4/2019	0,00	0,00	4.900,00



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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1840	60/2018	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo o, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte eletrica e reparo , Servicos de vidraria e chaveiro em caminhões.	PREGÃO	PRE31/2018	2.680,00	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	0,00	55,01	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	0,00	6.600,95	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	0,00	13.918,10	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	0,00	5.506,64	0,00
50	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de transmissão de folha de pagamento.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	544,12	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	0,00	74.719,94	0,00
1134	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, 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	0,00	17.138,12	0,00
1829	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de extrato inteligente e de arrecadação de carnes de rede de água.	DISPENSA D	/0	107,90	107,90	0,00
1830	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de TED	DISPENSA D	/0	10,18	10,18	0,00
1831	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifas de TED.	DISPENSA D	/0	80,45	80,45	0,00
1832	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifas de TED.	DISPENSA D	/0	83,90	83,90	0,00
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL									
1450	1493/2019	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D		0,00	27,00	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									
1685	0/0	120.416.928-47	6124 - ANTONIO CARLOS THIOBALDO	, Despesas miúdas de pronto pagamento - prestação de serviço	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0023.2003.44905206.041100000 - GERAL									
1843	1950/2019	006.348.120/0001-60	1057 - DMV TELECOM COM. E SERV. DE TELEIN		DISPENSA D	/0	516,50	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: vanessa

Data: 11/06/2019 15:41:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. terminal telefonico ip (protocolo internet) totalmente compative l com a plataforma de comunicacao de centrais pbx ision / leucontron com as seguintes especificacoes minimas: protocolo/padroes: sip rfc3261, tcp/ip/udp, rtp/rtcp, http/https, arp, raip, icmp, dns (registro a, srv, naptr), dhcp, pppoe, ssh, ftp, ntp, stun, simpl e, llbp-med, ldap, tr -069, 802.1x, tls, srtp; interfaces de rede: portas ethernet de 10/100 m bps com deteccao automatica e comutador duplo, poe integrado no gxp1615; tela lcd 1 32x48(2.95"); bluetooth integrado; teclas para 2 linhas com led em duas cores e 1 conta, sip, 3 teclas sensiveis ao contexto com programacao xml, 5 teclas (navegacao, me nu), 13 teclas de funcao exclusivas para paging/intercom (paginação/interfone), phon ebook (agenda), message (mensagens), home (inicio), hold (espera), record (gravacao), mute (silenciar), headset (fones), transfer (transferencia), conference (conferencia), send (enviar) e redial (rediscar), speakerphone (viva-voz), volume						
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
03.01.01.17.512.0023.2003.44905212.041100000 - GERAL										
1630	1731/2019	022.086.574/0006-71	6245 - MULTI ESTOQUE RIO COMÉRCIO DE MÁQU	. buffet termico com 10 cubas; aco inoxidavel; 220v.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.893,07	
SUBTOTAL							144.563,02	2.629.446,18	443.121,30	
TOTAL							144.563,02	2.629.446,18	443.121,30	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 04 de Junho de 2019