

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100758	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE. Folha 11/2015.		/0	0,00	0,00	3.037,44
100761	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.1971 Construtora Elevação.		/0	6.603,00	0,00	0,00
100761	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.1971 Construtora Elevação.		/0	0,00	6.603,00	0,00
100762	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.868 Sanejets.		/0	0,00	3.720,29	0,00
100762	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.868 Sanejets.		/0	3.720,29	0,00	0,00
100763	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24787 - Concrebase Serviços de Engenharia Ltda.		/0	61,20	0,00	0,00
100763	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24787 - Concrebase Serviços de Engenharia Ltda.		/0	0,00	61,20	0,00
100764	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24768 - Concrebase Serv. de Concretagem Ltda.		/0	0,00	64,80	0,00
100764	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24768 - Concrebase Serv. de Concretagem Ltda.		/0	64,80	0,00	0,00
100765	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7186 - Wyma Tecn. Ltda.		/0	13,34	0,00	0,00
100765	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7186 - Wyma Tecn. Ltda.		/0	0,00	13,34	0,00
100766	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 218 - Servtec Serviços Emp. Ltda Me.		/0	0,00	172,50	0,00
100766	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 218 - Servtec Serviços Emp. Ltda Me.		/0	172,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
3199	0/0	283.438.618-84	5059 - ALEXANDRE FERREIRA	, FUNCIONÁRIO PADRÃO 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,23
<b>03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL</b>									
1043	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, 1º aditamento. Contratação de agência de publicidade e propagand a para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	103.778,84	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAI</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.071000110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>									
29	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA		CONCORRÊNCIA	04/2014	0,00	84.549,09	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contrato para execução das obras de ampliação do Sistema de Captação de Adução de Água Bruta do Ribeirão Pirai.					
<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905191.041100000 - GERAL</b>									
3277	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourees e sem mureta.	PREGÃO	PRE39/2015	86.658,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL</b>									
3274	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	, Termo de apostilamento. Valores reajustados de acordo com a previsão contida nos itens 7.4 e 7.5 do contrato utilizando-se o índice IPCA/IBGE. Execução da EEE Buruzinho.	CONCORRÊNCIA	1/2014	292.485,88	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
2841	0/2015	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, 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; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotacao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO	PRE78/2015	0,00	0,00	3.608,96
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
2381	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	0,00	218,30
2832	0/2015	002.037.493/0001-60	2085 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE90/2014	0,00	0,00	195,48
3285	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	273,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO	PRE93/2015	0,00	0,00	6.559,85

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	2.919,16	0,00
2623	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Frutas, verduras e legumes diversos. , Fornecimento de pão francês.		PREGÃO PRE42/2015	0,00	5.215,46	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
779	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	20.700,00
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	8.600,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	38.916,80
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SODIO.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	19.950,00
2876	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido ascorbico PA; solido cristalino; cor branca; inodoro; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.		PREGÃO PRE29/2015	0,00	22,00	0,00
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	2.200,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
2690	0/2015	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt) ; com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.		PREGÃO PRE82/2015	0,00	0,00	645,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
1874	107/2014	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE90/2014	0,00	0,00	218,30
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
2754	90/2015	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	381,60
2756	90/2015	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela AGuardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; altura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 0m-90; em embalagem apropriada., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfu m; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolin ona; glycol distearate; agua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junt		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	1.728,60

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2637	0/2015	048.302.640/0001-82	3227 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT	, Massa asfáltica 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 específicas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfáltico de petroleo ; faixa D; padr ao DER-SP.	PREGÃO	PRE79/2014	0,00	0,00	17.555,24
2744	97/2015	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Junta Gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 200; com do is aneis., Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm; para tubo de cimento amianto; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO	PRE77/2015	0,00	0,00	1.559,60
2760	102/2014	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para t ubo pead 20mm; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetel; para tubo pead; 20 mm x 3/4"; conforme norma nts 179.	PREGÃO	PRE86/2014	0,00	-1.555,00	0,00
2760	102/2014	017.870.749/0001-92	4322 - CT COM. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS EI	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para t ubo pead 20mm; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetel; para tubo pead; 20 mm x 3/4"; conforme norma nts 179.	PREGÃO	PRE86/2014	0,00	1.555,00	0,00
2848	0/2015	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO	PRE96/2015	0,00	0,00	2.964,00
3072	0/2015	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com d iametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utili zada em em instalacoes hidraulicas., Plug com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr r 5648; com diametro nominal de 1/2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO	PRE97/2014	0,00	776,50	0,00
3082	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneir acao., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique ret ido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediari a e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO	PRE59/2015	0,00	0,00	14.127,99
3109	0/2015	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	, Cal hidratada; composto de calcareo tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; especificacao de acordo com a nbr 7175., Cimento portland composto ; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; fai xa 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 de porcentagem de r esiduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem d	PREGÃO	PRE18/2015	0,00	9.340,00	0,00
3150	0/2015	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	, Adaptador femea; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em poliacetel branco; conforme nbr 9798.	PREGÃO	PRE86/2014	0,00	1.185,00	0,00
3276	3346/2015	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, Caixa de agua; em polietileno; capacidade de 1.000 litros; com tampa roscada.	DISPENSA D	/0	1.851,24	0,00	0,00
3284	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noc ivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p roductor.volume e aparencia., 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 torres de argila igual a 1,5%; com limite de material car bonatico 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 concretos de 5%; composto de g raos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Pedra britada, agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie interme diaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO	PRE59/2015	9.558,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2804	2971/2015	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	313,77

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2875	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Peca manutencao; impulsor; bomba l6., Peca manutencao; terminal da capa; bomba l6., Parafusos / Porcas / Arruelas Lisas/Pressão / Buchas, Peca manutencao; terminal do flexivel; bomba l6., Peca manutencao; ralo; bomba l6., Selo Mecânico	PREGÃO PRE85/2015		0,00	0,00	2.750,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
3278	0/2015	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	. Cavalete de sinalizacao em polietileno semiflexivel, cor laranja , com faixas brancas refletivas, medidas aproximadas: 1,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade., Protetor facial com visor em tela plastica; altura aproximada de 150 mm; para protecao contra particulas projetadas contra o rosto do operador de rocadeiras; suspensao ou carneira com regulagem de tamanho; possibilitando ser utilizado por qualquer individuo; o numero do certificado de aprovacao do ministério do trabalho deve estar gravado no corpo do equipamento., Luva mao de gato; comprimento total aproximado de 45 cm; confeccionada em tecido especial; isolante termico e com tratamento impermeabilizante em silicone; forrao destacavel; com uma camada em nao tecido de fibra de poliester e uma camada de tecido de algodao com tratamento impermeabilizante em silicone; projetada para suportar temperaturas ata 250 graus celsius.	PREGÃO PRE23/2015		2.625,90	0,00	0,00
3282	0/2015	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	. Perneira; tipo canaveira; para protecao contra impacto acidental do facao contra a perna do funcionario e contra picada de serpentes., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade., Protetor auricular em silicone; com tres (3) flanges; cordao de algodao.	PREGÃO PRE23/2015		611,00	0,00	0,00
3286	0/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos quimicos com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinacao de borracha e termoplastico que confere maciez e maleabilidade ao produto; desenho em formato anatômico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os formatos de face; tiras elasticas de fixacao do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de, Cartucho quimico; blindado; protecao contra gas cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia., Oculos inteiros em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO PRE23/2015		800,88	0,00	0,00
3287	0/2015	013.889.622/0001-64	5043 - MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP	. Luva em poliamide; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato.	PREGÃO PRE23/2015		450,00	0,00	0,00
3288	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Capa de chuva; em pvc sem forro; no tamanho extra extra grande; na cor amarela; com mangas compridas; sem bolsos; sem pala de ventilacao; com capuz sem cordao; fechamento atraves de botoao de pressao iniciando na altura do pescoco ate a altura do joelho.	PREGÃO PRE23/2015		660,00	0,00	0,00
3289	0/2015	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforco externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.	PREGÃO PRE23/2015		760,00	0,00	0,00
3290	0/2015	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA	. Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario., Luva de segurancia tricotada em nylon; banho ¼ em latex corrugado; punho com elastico., Luva tricotada; em algodao; pigmentada na palma., Tela tapume de polietileno cor laranja; 1,20 m de largura x 50 m de comprimento; para realizar o isolamento de segurancã da area da obra.	PREGÃO PRE23/2015		536,48	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL</b>									
2617	0/0	010.312.101/0001-51	4727 - RA TELECOM LTDA		PREGÃO PRE 2/2015		0,00	0,00	542,44

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2880	0/2015	015.725.064/0001-27	4802 - 3V COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	. Fone de cabeça ( headset ) . Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em mesa e/ou parede. homologado pela ANATEL; com as seguintes características: Teclas MUTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica, 17 teclas tone/pulse; campanha eletrônica com volume ajustavel em 2 niveis; compativel com centrais Publicas e PABX; funcao FLASH em modo tone; memoria do ultimo numero chamado; protecao de radio-frequencia e contra transient	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	0,00	1.120,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2817	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Sulfato de mercurio II PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica HgSO4; teor de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 7783-35-9; frasco de 100g; com certificado de analise.	PREGÃO PRE	04/2015	0,00	0,00	799,00
2992	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Reagente para determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascorbico; para amostras de 25 ml; faixa de 0,02 a 2,50mg/LPO4; pacote com 100 sachês; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE	17/2015	0,00	0,00	5.069,90
2996	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Reagente persulfato de potassio; determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascorbico para amostras de 25 ml; pacote com 100 sachês; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH. Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo de imunoenensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida com anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti-Saxitoxina; 1 frasco contendo	PREGÃO PRE	17/2015	0,00	6.730,00	0,00
3147	0/2015	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de incubacao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio norm. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tampa e identificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE	29/2015	0,00	6.090,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2827	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE	89/2014	0,00	0,00	1.596,00
2834	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; marcador temperatura; cod 704/50099; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE	90/2015	0,00	0,00	319,00
2836	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E		PREGÃO PRE	62/2015	0,00	0,00	4.234,80

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3108	0/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Pneu 7.50x16; borrachudo. , Peça de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO	PRE14/2015	0,00	160,00	0,00
3125	0/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peça reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direcao comum , p eca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille 2003/2006, peça reposicao p/veiculo automotivo, conjunto barra estabilizadora (acompanha buchas e borrachas , peça genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO	PRE91/2015	0,00	402,00	0,00
3279	0/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO	PRE62/2015	1.411,60	0,00	0,00
3280	0/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, pneu 19.5x24; 12 lonas.	PREGÃO	PRE62/2015	6.276,00	0,00	0,00
3281	0/2015	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	, Pneu 195x75; r16; liso.	PREGÃO	PRE62/2015	1.728,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
3273	0/0	066.718.156/0001-10	649 - BRINQUEDOLANDIA COMÉRCIO DE BRINQ	, Aquisição de brinquedos para doação aos filhos dos funcionários com até 12 anos de idade, em conformidade com o art. 2º da lei Municipal nº 3.302/95.	CONVITE	12/2015	13.596,83	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL</b>									
3262	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	446,25	0,00
3263	0/0	310.287.358-80	4836 - ERICA DINIZ	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
3264	0/0	733.607.088-49	4724 - HAMILTON RENATO MEDEIROS	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
3265	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	446,25	0,00
3266	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	63,75	0,00
3267	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	127,50	0,00
3268	0/0	118.978.518-80	4482 - MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	125,37	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
1146	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, 2º aditamento. Prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública.	PREGÃO	PRE10/2014	0,00	1.625,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL</b>									
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.	PREGÃO	PRE63/2011	0,00	0,00	3.559,74
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1681	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG		PREGÃO	PRE63/2015	0,00	2.040,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1713	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm. , Reempenho do empenho 1682/2015 - concreto usinado fck 20 mpa; com brita 1, slump60 , 10mm.	PREGÃO PRE	63/2015	0,00	2.160,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Manutenção do ar condicionado da Autarquia.	PREGÃO PRE	05/2014	0,00	4.108,33	0,00
2803	2972/2015	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	, Desmontagem, Limpeza, Analise tecnica, Montagem de Pintura do Equipamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
3275	0/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE	10/2014	2.800,00	0,00	0,00
3291	0/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de montagem de pneus de caminhao; com material necessari o para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem c amara; com material necessario para o conserto., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Serviço de alinhamento d e automovel., Serviço de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Serviço de montagem d e pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automovel; com forne ci mento do material necessario., Serviço de alinhamento de caminhao., Serviço de vulca nizacao de pneu; maquina pesada, Serviço de montagem de pneus de carrinho de mao; c om material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Serviço de vulcanizacao de pneu; a utomovel	PREGÃO PRE	09/2015	3.586,25	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
1553	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP	PREGÃO PRE	60/2015	0,00	3.899,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>									
1849	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	, Reajuste de preço com base no índice INPC/IBGE. Contratação de e mpresa especializada para suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	266,72	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
48	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA		PREGÃO PRE	68/2011	0,00	0,00	4.596,00



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1456	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	8.253,26	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
3015	0/0	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	0,00	315,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3269	0/0	118.978.518-80	4482 - MIRIAM MEDEIROS SAMPAIO	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	129,63	0,00
3270	0/0	051.904.568-89	4725 - ROSANA MARIA ANTONELI MARMO	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	382,50	0,00
3271	0/0	147.533.738-86	4726 - LUCIANA CESPEDE BORGES	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	382,50	0,00
3272	0/0	042.778.948-60	5066 - ROGERIO SOUZA DE BRITO	, Pagamento de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça. Ofício 100/2015 MSSLO.	DISPENSA D	/0	0,00	191,25	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL</b>									
2523	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	, Contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos ambientais, elaboração de RAE (Relatório de Avaliação e Eficiência), e, Estudos Hidrológicos para fins de renovação das outorgas de direito de uso.	CONVITE	9/2015	0,00	35.052,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL</b>									
2616	0/2015	010.312.101/0001-51	4727 - RA TELECOM LTDA	, Terminal telefonico digital 2B+D; dedicado; equipado com display de 2 linhas e 20 caracteres; viva voz; 10 teclas de funcao sendo 04 programaveis, 0 2 teclas para controle de volume, 01 tecla de headset e LEDs; com todas as teclas de func ao; tecla mute para desconexao de chamada de microfone; tecla clear para desconexao de chamadas; totalmente compativel com centrais pbx marca Ericsson, modelo BP -250, integrantes do sistema telefonico do SAAE.;Referencia: marca ERICSSON, modelo DIALOG 4222 O	PREGÃO PRE 2/2015		0,00	0,00	1.738,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
3283	0/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP		PREGÃO PRE09/2015		1.738,00	0,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 09/12/2015 09:23:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Impressora laser pro de alto desempenho; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.021000132 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO</b>									
542	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	CONCORRÊNCIA	08/2014	-124.009,65	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041100000 - GERAL</b>									
3293	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	CONCORRÊNCIA	08/2014	124.009,65	0,00	0,00
3293	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	CONCORRÊNCIA	08/2014	0,00	124.009,65	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							439.042,19	416.593,44	170.485,04
TOTAL							-----	-----	-----
							439.042,19	416.593,44	170.485,04

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS