



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

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

Data: 11/09/2015 10:16:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2015</b>									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
1043	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, 1º aditamento. Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊN	06/2013	0,00	119.189,80	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2360	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, ALEO LUBRIFICANTE	DISPENSA D	/0	3.278,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
1525	0/2015	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 PRE	90/2014	0,00	0,00	436,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	78/2014	0,00	465,45	0,00
42	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	78/2014	0,00	228,94	0,00
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	78/2014	0,00	1.102,09	0,00
46	0/0	005.637.139/0001-64	4650 - MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP	, Frutas, legumes e verduras.	PREGÃO PRE	78/2014	0,00	0,00	724,10
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
940	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI		PREGÃO PRE	13/2015	0,00	0,00	32.400,00



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

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

Data: 11/09/2015 10:16:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	10.800,00	0,00
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	-10.800,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	-12.147,20	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	-25.064,00	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	12.147,20	0,00
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	25.064,00	0,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	13.725,50	0,00
1153	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	, Complexo de sais férrico.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	-13.725,50	0,00
1411	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Ortopolifosfato de sódio.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	-9.148,34	0,00
1411	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Ortopolifosfato de sódio.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	9.148,34	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL**

2084	0/2015	011.724.191/0001-50	4940 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista l; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; emba do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marc a; nome do fabricante e demais informacoes necessarias., Filme; para alimento s; em plastico aderente de pvc (poliuretano de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micr as; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serri lha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comp rimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identifi cacao do produto, orientacao para manuseio, Saco de papel; capacidade para 1 /2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote co m 500 unidades; na cor branca., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado d e 1 kg., Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 80 cm x 95 cm; espessura minima de 15 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg., Saco plas tico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura m inima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e par ticulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.057,90
------	--------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**

2072	0/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Registro de gaveta; com bolsas; junta elastica; com cunha de bor racha; para tubos de PVC PBA; com cabecote; classe pressao nominal 10; diametro nominal 50; com aneis.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	1.525,00
------	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL**

2046	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249., Cabo flexivel; cor: verde; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de ten sa: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	56,00
2047	0/2015	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET		PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	1.199,25



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

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

Data: 11/09/2015 10:16:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2104	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo flexível; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249., Cabo flexível; cor: preta; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249., Cabo flexível; cor: verde; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249. , Receptaculo. rosca: e40; material: porcelana; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129, Abracadeira tipo d com cunha ;medida: ¼ ;acabamento : galvanizada eletrolitica;atendimento a norma:abnt nbr 5597, abnt nbr 5598,abnt nbr 5624, abnt nbr 13057.	PREGÃO PRE83/2014		0,00	0,00	46,76
<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>									
2183	2314/2015	020.972.833/0001-21	4943 - REVISIA AUTO CENTER INDAIATUBA LTDA	, Coxim Amortecedor, Coxim Borracha, Kit Barra Estabilizadora, Cubo roda, Pivo Superior, Coxim Escapamento, Terminal Direção, Bomba D Agua	OUTROS/NÃO	/0	0,00	755,00	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	2.794,03	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
2057	0/2015	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, contratacao de empresa para serviço: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e todos insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	0,00	5.937,50
2098	2251/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de equipamentos para manutencao geral - construcao civil; equipamentos tipo: bomba dagua; vibrador; marletele; rompedor.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.003,00
<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>									
1680	0/2015	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	1.225,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
57	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentaçao.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	54.995,80
<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.		DISPENSA D	/0	0,00	266,72	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

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

Data: 11/09/2015 10:16:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reajuste de preço com base no índice INPC/IBGE. Contratação de empresa especializada para suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.					
SUBTOTAL							3.278,00	124.802,03	102.606,91
TOTAL							3.278,00	124.802,03	102.606,91

### 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS