

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100786	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento dos aposentados referente a 12/2015. Ofício Seprev 235/2015.		/0	30.111,67	0,00	0,00
100786	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento dos aposentados referente a 12/2015. Ofício Seprev 235/2015.		/0	0,00	30.111,67	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100787	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2648 ETC.		/0	0,00	3.265,64	0,00
100787	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2648 ETC.		/0	3.265,64	0,00	0,00
100789	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2647 ETC.		/0	4.301,58	0,00	0,00
100789	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2647 ETC.		/0	0,00	4.301,58	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100788	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2648 ETC.		/0	1.796,10	0,00	0,00
100788	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2648 ETC.		/0	0,00	1.796,10	0,00
100790	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2647 ETC.		/0	2.365,87	0,00	0,00
100790	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2647 ETC.		/0	0,00	2.365,87	0,00
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									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
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.	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	67.177,58	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									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA									
3396	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA		CONCORRÊNCIA/2015		1.988.720,50	0,00	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
				. Execução das obras de Ampliação da ETA III.					
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041100000.7 - FICHA									
1368	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III. Obs.: valor empenhad o apenas para o ano de 2015. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	108.854,69	0,00
1368	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III. Obs.: valor empenhad o apenas para o ano de 2015. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	143.386,04	0,00
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041000086.25 - FICHA									
3398	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. Execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor da Margem Direita do Rio Jundiáí.	CONCORRÊNCIA/2015		832.914,42	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.41 - FICHA									
2824	0/2015	002.240.839/0001-22	3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA	. Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defofo para esgot o; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de mon tagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie int erna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, deve	PREGÃO PRE00/2015		0,00	99.000,00	0,00
3241	0/2015	045.784.204/0001-07	4996 - A.J. PAES & CIA LTDA	. Anel pre-moldado em concreto armado; com secao circular aberto; medindo de diametro externo 3000mm; altura 500mm e espessura de parede de 80mm; com re sistencia a compresensao 30mpa; resistente a esgoto sanitario e sulfatos; confo rme norma abnt nbr 5737.	PREGÃO PRE06/2015		0,00	2.695,00	0,00
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									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.42 - FICHA									
2843	0/2015	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etan ol, flex e GNV; que exigiam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.. Aditivo automotivo concentrado; pa ra protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, an ticorrosivo, antioxidante, anti-ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frascos de 1 litro.. oleo lubrificante automotivo; pa ra transmissoes manuais, eixos, diferenciais de deslizamento, veiculos comerciais pesados e ligeiros; Sae 75w90, viscosidade (a 40 C) 115 cst e (a 100 C) 15.7 cst; classificacao a pi gi -5, sintetico.; multiviscoso; indice de viscosidade 144, ponto de fluidez -45 c, ponto de inflamacao 210 C; densidade (a 15 C) 0.86 Kg/l;em frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	90,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.42 - FICHA									
2982	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI		PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	10.800,00

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
				. Hidróxido de cálcio.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.42 - FICHA									
3233	0/2015	004.575.811/0001-71	4528 - RENATO MARANA	. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietilen o; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropil eno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE	01/2015	0,00	237,00	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									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.42 - FICHA									
3234	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. . Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e c arbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fu ngos e virus; com pigmento azul 4,4bis(2 sulfoestiril benilil dissodico)acido 4,4'd iamento estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e a gua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, fo rmula, data de fabricacao e validade.	PREGÃO PRE	02/2015	0,00	1.116,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.42 - FICHA									
2708	0/2015	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.	PREGÃO PRE	07/2015	0,00	828,00	0,00
3070	0/2015	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte.	PREGÃO PRE	09/2014	0,00	0,00	840,00
3075	0/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE	08/2015	0,00	0,00	1.080,00
3352	3485/2015	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Anilha hidraulica 12mm; macho e femea., Corda de Algodão 02 m/m	DISPENSA D	/0	0,00	503,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.42 - FICHA									
2527	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Suporte para bolsas plasticas estereis; composta por grade dupla com 15 compartimentos; medidas aproximadas totais 25cm comprimento x 15cm largura x 6,5cm de altura; medidas aproximada dos compartimentos 5x5x5 cm; confecc ionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca. Padrao de referencia NIST .; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3 -N 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uito; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; so lucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem aprapr iada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade m inima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE	06/2015	0,00	0,00	400,00
2878	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE	06/2015	0,00	0,00	170,00

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
03037	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogêneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diâmetro máximo externo de 60mm; diâmetro externo do colo de 35 mm; espessura mínima da parede do diâmetro máximo externo de 1,30 mm; espessura mínima da parede da base de 2,0 mm; reforço da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduação de 50 a 125ml; Erlenmeyer de vidro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130mm de altura; diâmetro máximo externo de 80mm; diâmetro externo do colo de 43 mm; espessura mínima da parede do diâmetro máximo externo de 1,30 mm; espessura mínima da parede da base de 2,0 mm; reforço da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduação de 50,0 a 200,0 ml;	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	659,70
03039	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Hidróxido de sódio PA; aspecto físico em lenticulas ou micro perlas esbranquiçadas; peso molecular 40; fórmula química NaOH; grau de pureza mínima de 97%; característica adicional reagente ACS; número de referência química CAS 1310-73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com nr. do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise; Produto control, Ponteiros; não estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; Pipeta volumétrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravação permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratório responsável pela calibração, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto, Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 mãos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; Pipeta volumétrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravação permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratório responsável pela calibração, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto, Padrão referência NIST; solução alumínio 1000 mg/l; padronizada a padrões primários do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias (NIST); com certificado de rastreabilidade ao NIST e flúspq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	161,50	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.42 - FICHA</p>									
3327	0/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. CABO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	60,00	0,00
3344	3470/2015	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. KIT EMBREAGEM; PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	DISPENSA D	/0	0,00	1.640,59	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903047.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903047.041100000.42 - FICHA</p>									
2949	2737/2015	006.241.557/0001-09	4668 - INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMAT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.997,50	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
				, Software Antivirus para Estação e Servidor - Renovação					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.46 - FICHA									
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's no período de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,68
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.46 - FICHA									
3157	0/2015	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Serviço de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Serviço de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Serviço de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., Serviço de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	0,00	1.912,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.46 - FICHA									
3243	3332/2015	004.203.762/0001-46	5055 - DELLA STRADA MOTORES DIESEL LTDA	, Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade industrial para executar os seguintes testes funcionais: teste de relacao de transformacao; teste de resistencia de isolamento nos enrolamentos e teste fisico quimico cromatografico para verificacao do estado do oleo isolante mineral; com emissao de laudo tecnico para 01 transformador refrigerado a oleo; classe de tensao: 25 kv; potencia: 750 kva; tensao secundaria: 380 v.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.46 - FICHA									
57	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	1.576,22	0,00
922	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Reajuste de valor. Contratação de empresa especializada para operacionalização de Vale Alimentação em meio eletrônico (cartão magnético), para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	25.607,54	0,00
3022	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	30.000,00	0,00
3401	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	997,77	0,00
3401	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		997,77	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.46 - FICHA									
3332	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	9.718,31

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
				, Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE, com inclusão das carrocerias nos veículos específicos.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.46 - FICHA									
1239	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de todo sexo e resíduo gerado no processo de Tratamento de água e esgotos do Município de Indaiatuba. Obs.: valor empenhado apenas para o ano de 2015. O restante será empenhado em 2016.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	5.295,08	0,00
3402	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de todo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	133.927,12	0,00
3402	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de todo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.	CONCORRÊNCIA	/2015	133.927,12	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.46 - FICHA									
3403	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Pagamento ao menor aprendiz. Recibo 502/15.	DISPENSA D	/0	1.101,29	0,00	0,00
3403	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Pagamento ao menor aprendiz. Recibo 502/15.	DISPENSA D	/0	0,00	1.101,29	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.46 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	10.230,94	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.46 - FICHA									
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	6.637,68	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.128,77	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	-1.128,77	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.106,28	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	921,90	0,00
2377	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.106,28
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.50 - FICHA									
249	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49.203,37



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 11:02:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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
				, Contribuição pecuniária pelo uso de solos e espaços públicos referente ao exercício de 2015.					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000.52 - FICHA									
3213	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 funcao; tecla mute para desconexao de chamada de microfone; tecla clear para desconexao de chamadas; totalmente compativel com centrais pabx marca Ericsson, modelo BP -250, integrantes do sistema telefonico do SAAE.;Referencia: marca ERICSSON, modelo DIALOG 4222 O	PREGÃO PRE	2/2015	0,00	4.345,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.021000132 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.021000132.54 - FICHA									
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	03/2014	-96.637,27	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041000132 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041000132.55 - FICHA									
3400	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	, Substituição de rede de distribuição de água.	CONCORRÊNCIA	03/2014	96.637,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.999.501,96	697.245,38	83.947,34
TOTAL							2.999.501,96	697.245,38	83.947,34

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