

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
Movimentação do dia 15 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									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100770	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Jurídico.		/0	0,00	0,00	12.871,56
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100771	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Física.		/0	0,00	0,00	198.677,66
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100806	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento. Mês 12/2015.		/0	21.656,00	0,00	0,00
100806	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento. Mês 12/2015.		/0	0,00	21.656,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100772	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento de Juros e Amortização dos contratos de Financiamento. Contratos: 0182854-55, 0191622-30, 0354447-62 e 0354457-99. Ofício SEF 75/2015.		/0	0,00	0,00	171.356,89
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100778	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. nf.2619 ETC.		/2015	0,00	0,00	496,81
100780	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2618 ETC.		/2015	0,00	0,00	822,69
100792	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2633 ETC.		/2015	0,00	2.269,88	0,00
100792	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2633 ETC.		/2015	2.269,88	0,00	0,00
100794	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 981 - COSATEL CONSTRUÇOES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	15.705,60	0,00	0,00
100794	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 981 - COSATEL CONSTRUÇOES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	0,00	15.705,60	0,00
100796	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN das n.f. 24768 - 24774 - Concrebase Serviços Ltda.		/0	0,00	76,95	0,00
100796	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN das n.f. 24768 - 24774 - Concrebase Serviços Ltda.		/0	0,00	-76,95	0,00
100796	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISSQN das n.f. 24768 - 24774 - Concrebase Serviços Ltda.		/0	0,00	0,00	0,00
100797	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 1114 - Reforsondas Sondagens Ltda.		/0	36,00	0,00	0,00
100797	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 1114 - Reforsondas Sondagens Ltda.		/0	0,00	36,00	0,00
100797	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 1114 - Reforsondas Sondagens Ltda.		/0	0,00	0,00	36,00
100800	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 1114 - Reforsondas Sondagens Ltda.		/0	0,00	12,15	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
100800	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24774 - Concrebase .		/0	12,15	0,00	0,00
100801	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24774 - Concrebase .		/2015	37.642,92	0,00	0,00
100801	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.479 Gimma.		/2015	0,00	37.642,92	0,00
100805	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.479 Gimma.		/0	0,00	8.774,58	0,00
100805	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 525 - SOUZA COMPEC ENG E CONTRUÇÕES LTDA.		/0	8.774,58	0,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100779	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2619 ETC.		/2015	0,00	0,00	201,30
100781	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2618 ETC.		/2015	0,00	0,00	345,59
100791	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS das n.f. 8412 - 8413 - Corpus Saneamento e Obras Ltda.		/0	1.230,35	0,00	0,00
100791	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS das n.f. 8412 - 8413 - Corpus Saneamento e Obras Ltda.		/0	0,00	1.230,35	0,00
100793	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2633 ETC.		/2015	0,00	655,97	0,00
100793	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2633 ETC.		/2015	655,97	0,00	0,00
100795	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 981 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA		/0	2.757,64	0,00	0,00
100795	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 981 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA		/0	0,00	2.757,64	0,00
100802	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.479 Gimma.		/2015	15.899,85	0,00	0,00
100802	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.479 Gimma.		/2015	0,00	15.899,85	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100804	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensão alimentícia. Folha 12/2015.		/0	19.159,13	0,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100803	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora Judicial. Folha 12/2015.		/0	184,96	0,00	0,00
100803	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora Judicial. Folha 12/2015.		/0	0,00	184,96	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									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
88	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.707.984,42	0,00
88	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento de 2015.	DISPENSAS D	/0	-292.015,58	0,00	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									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041000039 - CONV-FUNASA BARRAGEM MIRIM SAAE - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041000039.17 - FICHA									
3341	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA		CONCORRÊNCIA	02/2013	0,00	124.946,10	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
3341	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Implantação de um barramento no curso do rio Capivari empenho 716/2015 para acerto do código de aplicação. . Implantação de um barramento no curso do rio Capivari empenho 716/2015 para acerto do código de aplicação.	-Mirim. Obs: reempenho do -Mirim. Obs: reempenho do	CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	104.170,70
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 Jundiaí.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	583.751,82	0,00
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000.25 - FICHA									
3063	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 Jundiaí.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	714.195,19	0,00
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.30 - FICHA									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	. Contratação de empresa especializada para execução de dois reservatórios metálicos apoiados.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	523.519,89	0,00
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE 03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.36 - FICHA									
2086	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	. Contratação de empresa para elaboração do estudo de viabilidade do sistema de abastecimento de água de reuso da ETE MAC e Projeto Básico da EPAR.		CONVITE 08/2015	0,00	44.150,04	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 poliéster reforçado com fibra de vidro defoto para esgoto; 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 montagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna 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 PRECATORIO/2015	0,00	99.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.41 - FICHA									
3274	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR			CONCORRÊNCIA/2014	0,00	292.485,88	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
<p>, 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.</p>									
<p>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</p>									
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</p>									
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.42 - FICHA</p>									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Ovo de galinha branco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,50
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	2.434,96	0,00
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	0,00	2.009,41
3091	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, FORNECIMENTO DE CARNES, AVES E PESCADOS.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	12.136,40	0,00
3215	0/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%(p/p) e umidade maxima de 0,3%(p/p); sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao de cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 e alteracoes posteriores., Farinha de milho; simples; do grao de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente ate, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem acima de 80%; podendo conter VITAMINA E; e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da data da entrega; acondicionada em pote plastico com aproximadamente 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados p, Massa alimenticia; seca para macaronada; formato espaguete; nº 8; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionado em sacos plasticos transparente e atoxico c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa, Massa alimenticia; seca para macaronada; formato parafuso; contendo semola de trigo 75,36%; amido de milho 1,539%; corante natural cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais substancias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrino; fermentado acido de alcool e vinho tintos; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tintos (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em mineralos estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alter	PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	2.655,73
3405	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE21/2015		0,00	9.425,46	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
3405	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados. Nf.1898. . Fornecimento de carnes, aves e pescados. Nf.1898.	PREGÃO	PRE21/2015	9.425,46	0,00	0,00
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									
2606	0/2015	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acido Etilenodiaminotetracetico (EDTA Bissodico) p.a; composto químico de formula C10H14N2O8Na2.2H2O; aspecto fisico po branco; peso molecular 372,2 4; pureza minima de 99,0%; caracteristicas adicionais reagente p.a; frasco de 250g; 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	PRE29/2015	0,00	0,00	31,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.42 - FICHA									
3245	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor vermelha; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.. Elastico; de latex; numero 18; na cor bege; acondicionado em pacotes de 100 gramas.. Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta.	PREGÃO	PRE 8/2015	0,00	0,00	365,52
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									
3231	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic a virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras ; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n c onforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; ma rca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co	PREGÃO	PRE01/2015	0,00	0,00	960,00
3235	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas ; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.. Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: co digo de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761.	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	0,00	1.614,00
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									
3230	0/2015	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO	PRE01/2015	0,00	0,00	469,14

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
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.42 - FICHA				. Galao termico; com capacidade para 5 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.. Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de garí; propriedades minimas:cepa em plastic; medindo 60 cm de comprimento o x 4 cm de altura x 7 cm de largura,contendo 83 tufos ; com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo com o de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastic a onde se instala o cabo..					
3404	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	. Aquisição de camisetas (Projeto Educa Água).	PREGÃO PRE	29/2015	266.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.42 - FICHA									
2802	2968/2015	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	. Mola de Compressão, Peca para manutencao de rocadeira; mola embr eagem., Filtro Gasolina, Anel de Segmento, Vela Ignição Cjb, Filtro de Ar, Peca p ara manutencao de rocadeira; parafuso fixacao., Jogo de Juntas, Peca p/manutencao ro cadeira; reparo de carburador, Junta de Vedação, Adaptador Fio de Nylon, Peca para ma nutencao de rocadeira; sapata de embreagem., Pistão	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	756,44
3222	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fio s de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de p oliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 750 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE	58/2015	0,00	0,00	1.715,00
3225	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE	85/2015	0,00	0,00	2.040,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.42 - FICHA									
463	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T		PREGÃO PRE	69/2014	0,00	3.177,44	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
2840	0/2015	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Cabo serial interliga radio rm 2060 ao pc (db9 - f e rj12); comprimento 2 metros; para programação com as seguintes especificações mínimas: tipo:chato 6 vias; conector - 1: db9 fêmea; conector - 2: rj12.. Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saídas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes mínimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e r, Modulo de 4 saídas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16 384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma ; pre	PREGÃO PRE67/2015		0,00	4.091,00	0,00
3249	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; p ara fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tens ao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura n s 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; cl asse de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobreten, mo dulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs -235 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para porta rs -485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; ate ndimento aos protocolos: facon e modbus. Sensor de presenca para ambientes internos e exter nos; carcaca em material termoplastico; fixacao por parafusos em parede; numero de contatos - 1na; corrente nominal de 10a; carga maxima para lampada incandescente 2 30v; 450va; tensao de alimentacao: 230vca - 60hz; faixa de ajuste da luz para intervencao do sensor: 5/350 (lx); faixa de ajuste do tempo de retardo dos contatos: 10 segundo s a 12 minutos; angulo de monitoramento (minimo): 110 graus; raio de acao (minimo): 10m; grau de protecao: ip40;	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	40,42
3347	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexivel; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; c lasse de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; abnt/nbr - 13249.. Cabo flexivel; cor: preto; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de ten saio: 750 v; temperatura: 70°c; abnt/nbr-13249.. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 16,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13248.. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe d e tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr - 13249.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	1.158,08	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.42 - FICHA									
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 se m cordao; fechamento atraves de botoao de pressao iniciando na altura do pesc oco ate a altura do joelho.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	660,00
3290	0/2015	020.281.229/0001-59	5040 - MARKUS FELIPE E SOUSA E SILVA	. Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o m ais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.. Luva de segurancia tricostada em nylon; banho ¾ em latex corrugado; punho com elastico ..Luva tricostada: 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 segurança da area da obra.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	536,48	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									
3040	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	20,00

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
<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>									
3152	0/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHA FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	O	PREGÃO PRE16/2015	0,00	2.159,00	0,00
3223	0/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500		PREGÃO PRE24/2015	0,00	0,00	600,00
3280	0/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	. pneu 19.5x24; 12 lonas.		PREGÃO PRE62/2015	0,00	6.276,00	0,00
3310	3452/2015	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	. Silencioso Intermediario, Abraçadeira S/Fim, Anel Escapamento		DISPENSA D /0	0,00	243,00	0,00
3350	3476/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. Pastilha de Freio, Patim Freio Traseiro, Cabo Velocimetro, Lampa da Farol		DISPENSA D /0	0,00	180,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.42 - FICHA</p>									
3158	3289/2015	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Tocha Mig.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	642,88
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.46 - FICHA</p>									
3408	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.		PREGÃO PRE25/2011	0,00	2.335,25	0,00
3408	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.		PREGÃO PRE25/2011	2.335,25	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.46 - FICHA</p>									
1713	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Reempenho do empenho 1682/2015 - concreto usinado fck 20 mpa; com brita 1, slump60 , 10mm.		PREGÃO PRE63/2015	0,00	405,00	0,00
2739	2712/2015	004.179.608/0001-86	3231 - REFORSONDA SONDAGENS E FUNDAÇÃOE	. Contratacao de empresa de fundacoes para execucao de tres furos de sondagem do tipo "standart penetration test" de acordo com a nbr 6484; estao incl usos o fornecimento de relatorio de sondagem e ART paga.;Obs.: o mapa de localizacao dos furos sera realizado pelo SAAE.		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.200,00	0,00
2739	2712/2015	004.179.608/0001-86	3231 - REFORSONDA SONDAGENS E FUNDAÇÃOE	. Contratacao de empresa de fundacoes para execucao de tres furos de sondagem do tipo "standart penetration test" de acordo com a nbr 6484; estao incl usos o fornecimento de relatorio de sondagem e ART paga.;Obs.: o mapa de localizacao dos furos sera realizado pelo SAAE.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.200,00
<p>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</p>									
3351	3477/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.			DISPENSA D /0	0,00	120,00	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
3353	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS					
3354	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Serviço de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	1.049,95	0,00
				. Serviço de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	730,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.46 - FICHA									
553	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE POSTAGENS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.143,77
3316	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Prestação de serviços de postagens.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.881,87
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.46 - FICHA									
3331	0/0	056.037.955/0001-78	4716 - MICRO WORK INFORMÁTICA LTDA EPP	. Reempenho do empenho 3077/2015 - para acerto de ficha . referente a Impressao de ticket's; tamanho 15cm x 21cm; papel 90gr/m2 com duas dobras e fechamento nas laterais; com dados de cada funcionario na parte externa; conforme modelo anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	452,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.46 - FICHA									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	. Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.525,54
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									
3246	3362/2015	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao red or da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa.	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
3406	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Serviço de coleta, transporte e disposição final.	CONCORRÊNC9/2015		0,00	589,81	0,00
3406	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Serviço de coleta, transporte e disposição final.	CONCORRÊNC9/2015		589,81	0,00	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	2.120,37	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	-2.120,37	0,00
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									
3190	3279/2015	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 11:02:39

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
				. Radio comunicador; com 2 vias para uso em serviço de campo; com alcance de ate 5 Km em ambientes abertos; busca por todos os canais para encontrar transmissao; que indique a quantidade de carga disponivel; com funcao trava que evite manipulacao acidental das operacoes; com canais de frequencia; com fonte de alimentacao externa bivolt; com controle de volume; pequeno e compacto; com clip para utilizar no cinto; com uma base carregadora.					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.52 - FICHA									
3206	3233/2015	005.607.657/0001-35	2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. ES	. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEMI-AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	736,25
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000.66 - FICHA									
2039	0/0	017.083.253/0001-79	4712 - INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	. Contratação de serviços técnicos especializados em museologia, história, Arquitetura museográfica e arquitetura Luminotécnica para implantação do Museu da Água.	CONVITE	07/2015	0,00	14.187,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							112.319,97	4.259.484,57	512.306,57
TOTAL							-----	-----	-----
							112.319,97	4.259.484,57	512.306,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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