

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 18 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	0,00	0,00	30.111,67
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100768	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3227 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas de Ene Ltda.		/0	0,00	0,00	2.260,60
100787	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2648 ETC.		/0	0,00	0,00	3.265,64
100789	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2647 ETC.		/0	0,00	0,00	4.301,58
100792	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2633 ETC.		/2015	0,00	0,00	2.269,88
100794	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 981 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	15.705,60
100800	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 24774 - Concrebase .		/0	0,00	0,00	12,15
100801	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.479 Gimma.		/2015	0,00	0,00	37.642,92
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	0,00	0,00	8.774,58
100807	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 242 - Edivaldo Antonio Brischi Me.		/0	0,00	0,00	91,80
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100767	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS DA N.F. 3227 - HR SERV. DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS LTDA.		/0	0,00	0,00	12.433,28
100788	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2648 ETC.		/0	0,00	0,00	1.796,10
100790	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2647 ETC.		/0	0,00	0,00	2.365,87
100793	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2633 ETC.		/2015	0,00	0,00	655,97
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	0,00	2.757,64
100802	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.479 Gimma.		/2015	0,00	0,00	15.899,85
100808	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4020 - Job Line adm Ltda.		/0	0,00	0,00	1.613,33
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	0,00	0,00	184,96
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									
3372	0/0	137.803.728-60	5076 - FRANCISCO LEOPOLDO KRAHEMBUHL MI		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	84,55

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
				. Exoneração de funcionário.					
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 propagand a para prestação de serviços publicitários.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	67.177,58
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 03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041100000 - 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	04/2015	0,00	0,00	252.240,73
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	. Implantação de um barramento no curso do rio Capivari empenho 716/2015 para acerto do código de aplicação. -Mirim. Obs: reempenho do	CONCORRÊNCIA	02/2013	0,00	0,00	124.946,10
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	06/2015	0,00	0,00	583.751,82
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	06/2015	0,00	0,00	714.195,19
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		CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	523.519,89

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 execução de dois reservatórios metálicos apoiados.					
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									
3241	0/2015	045.784.204/0001-07	4996 - A.J. PAES & CIA LTDA	. Anel pre-moldado em concreto armado; com secão circular aberto; medindo de diametro externo 3000mm; altura 500mm e espessura de parede de 80mm; com resistência a compressão 30mpa; resistente a esgoto sanitario e sulfatos; conforme norma abnt nbr 5737.	PREGÃO PRE	06/2015	0,00	0,00	2.695,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106 - CONV. ESTADUAL - PROJETO ZONA NORTE - CONTRAPARTIDA 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106.41 - FICHA									
3474	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	. Elaboração dos estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitario da Região Norte. Nf.435	CONVITE	11/2015	11.015,20	0,00	0,00
3474	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	. Elaboração dos estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitario da Região Norte. Nf.435	CONVITE	11/2015	0,00	11.015,20	0,00
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	. 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	01/2014	0,00	0,00	292.485,88
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.42 - FICHA									
3091	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. FORNECIMENTO DE CARNES, AVES E PESCADOS.	PREGÃO PRE	21/2015	0,00	0,00	12.136,40
3405	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados. Nf.1898.	PREGÃO PRE	21/2015	0,00	0,00	9.425,46
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									
942	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio.	PREGÃO PRE	13/2015	0,00	0,00	24.356,80
3314	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	. Copolímero.	PREGÃO PRE	28/2015	0,00	0,00	8.250,00
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									
2952	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE	8/2015	0,00	0,00	163,00

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>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.42 - FICHA</p>									
2671	2178/2015	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTOS PRODUTOS E SERV DE INF	, Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translúcido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm; media; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Extrator de grampos; em aço niquelado; tipo espátula., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e proteção para pintura., Pasta de abas elásticas (papelão); de papel cartão, pesando 240 g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal, na cor azul., Pasta simples; de papelão plastificado; pesando 300g/m2; tamanho ofício com grampo e trilho de plástico; na cor branca., Pasta sanfonada em plástico; de polipropileno; no formato ofício; com 31 divisões; 1 a 31 (a/z); na cor fume., Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado., Tinta para carimbo; na cor preta; a base de água; para carimbo auto entintador; 40 ml; com garantia mínima de 12 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
<p>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</p>									
3233	0/2015	004.575.811/0001-71	4528 - RENATO MARANA	, Galão termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE	01/2015	0,00	0,00	237,00
<p>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</p>									
3234	0/2015	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; 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 carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfatoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.	PREGÃO PRE	72/2015	0,00	0,00	1.116,00
<p>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</p>									
2708	0/2015	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H		PREGÃO PRE	77/2015	0,00	0,00	828,00

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
3114	0/2015	011.230.004/0001-82	4584 - MICHELE G. DA SILVA SANTOS-COMERCIA	. Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis. . Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648 /77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para serr utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	137,50
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	0,00	503,80
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									
3315	0/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletro nica do numero de pulsacoes; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100% ; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dos agem continuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45° C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvu	PREGÃO PRE88/2015		0,00	0,00	1.391,00
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									
3039	0/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido borico PA; composto quimico de formula H3BO3; aspecto fisi co po branco; peso molecular 61,83; pureza minima de 99,5%; Caracteristicas adicionais s reagente p.a. ACS; 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 analis e.;.;Produto controlado pela Policia Federal, Estante para tubo de ensaio; conf eccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; me didas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm .	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	161,50
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									
2495	0/2015	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	. RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984;	PREGÃO PRE84/2014		0,00	0,00	673,00
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	0,00	243,00
3327	0/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. CABO DE EMBREAGEM; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	60,00
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	0,00	180,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.42 - FICHA									
3172	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA	. Adiantamento para despesas com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-12,41	0,00
3172	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA	. Adiantamento para despesas com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-12,41	0,00	0,00
3172	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-12,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Adiantamento para despesas com material de consumo.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.44 - FICHA									
2622	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA.	PREGÃO PRE	02/2015	0,00	0,00	113.029,80
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									
1613	1627/2015	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal , at raves de Correio Eletronico e Website, pelo Periodo de 12 (doze) Meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.46 - FICHA									
3323	3454/2015	003.814.760/0001-20	5069 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHI - ME	, Locacao de equipamento grupo gerador; 180 kva; trifasico 380	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.590,00
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									
1713	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Reempenho do empenho 1682/2015 - concreto usinado fck 20 mpa; com brita1, slump60 , 10mm.	PREGÃO PRE	63/2015	0,00	0,00	2.565,00
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									
3351	3477/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
3353	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE	46/2015	0,00	0,00	1.049,95
3354	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE	46/2015	0,00	0,00	730,40
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 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA		PREGÃO PRE	80/2014	0,00	0,00	1.576,22

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
922	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação. , Reajuste de valor. Contratação de empresa especializada para operacionalização de Vale de Limpeza em meio eletrônico (cartão magnético), para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	25.607,54
3022	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	30.000,00
3401	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	, Vale alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	997,77
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									
544	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO COMPLEXO VILA AVAI 12 MESES	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	14.666,67
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	0,00	190,00
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	0,00	6.637,68
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.46 - FICHA									
2672	2179/2015	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.46 - FICHA									
3171	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-577,67
3171	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-577,67	0,00	0,00
3171	0/0	328.645.438-93	2361 - ANA MARIA SIMIONATO DE OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-577,67	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									
3213	0/2015	010.312.101/0001-51	4727 - RA TELECOM LTDA		PREGÃO PRE 2/2015		0,00	0,00	4.345,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 11:03:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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
				. 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					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.52 - FICHA									
3055	0/2015	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. Veiculo utilitario com cabine adicional e carroceria de metal; o km; ano 2015; modelo 2016; cor predominante branca; motor 04 cilindros diesel com no minimo de 150cv; injecao eletrônica; transmissao mecanica com acionamento manual; 05 marcha s a frente e 01 a re; entre eixo minimo de 3580mm; rodas em aço medida minima de 7,0 0 x 16; freio de servico hidraulico e estacionamento mecanico; direcao hidraulica; capacidade peso bruto total (pbt) minimo de 4500kgs; comprimento total minimo de 5700mm; cabine adicional para no minimo de 03 passageiros; janelas laterais corredeiras; cint o de segurancia; bancos fixos; entrada de ar no teto; carroceria de metal; piso em chapa x adrez de 1/8; para-lama; para-barris; caixa de ferramentas e estribos laterais em metal; ganchos para amarracao; as medidas dos equipamentos adicionais como carroceria e cabine de passageiros, deverao estar de acordo com padrao de qualidade de fabrica e de ac ordo com a legislacao vigente; garantia de fabrica 01 ano.	PREGÃO PRE	19/2015	0,00	0,00	240.000,00
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, h istória, Arquitetura museográfica e arquitetura Luminotécnica para implantação do Museu da Água.	CONVITE	07/2015	0,00	0,00	14.187,10
SUBTOTAL							10.425,12	10.425,12	3.223.105,67
TOTAL							10.425,12	10.425,12	3.223.105,67

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