

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 21 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									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100811	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.1443 e 1448 Objetiva.	/0		2.096,62	0,00	0,00
100811	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.1443 e 1448 Objetiva.	/0		0,00	2.096,62	0,00
100811	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.1443 e 1448 Objetiva.	/0		0,00	0,00	2.096,62
100817	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.67 Ampla.	/0		0,00	0,00	10.472,22
100817	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.67 Ampla.	/0		0,00	10.472,22	0,00
100817	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.67 Ampla.	/0		10.472,22	0,00	0,00
100820	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.3427 Job Line.	/0		839,99	0,00	0,00
100820	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.3427 Job Line.	/0		0,00	839,99	0,00
100820	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.3427 Job Line.	/0		0,00	0,00	839,99
100823	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.17 Strategos.	/0		0,00	0,00	9.347,72
100823	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.17 Strategos.	/0		0,00	9.347,72	0,00
100823	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.17 Strategos.	/0		9.347,72	0,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100809	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	, Restituição de valor cobrado a maior da empresa Atol Consultoria Ambiental LTDA. Foi abatido R\$30,00 a mais do IR da nota fiscal 584.	/0		0,00	0,00	30,00
100810	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE IR.	/0		9.652,78	0,00	0,00
100810	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE IR.	/0		0,00	9.652,78	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5321 - FICHA									
100814	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs.1443 e 1448 Objetiva.	/0		381,20	0,00	0,00
100814	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs.1443 e 1448 Objetiva.	/0		0,00	381,20	0,00
100814	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs.1443 e 1448 Objetiva.	/0		0,00	0,00	381,20
100826	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.	/0		0,00	0,00	0,00
100826	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.	/0		0,00	505,72	0,00
100826	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.	/0		0,00	-505,72	0,00
100826	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.	/0		0,00	0,00	0,00
100829	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.4397 América.	/0		0,00	0,00	0,00
100831	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.4397 América.	/0		42,20	0,00	0,00
100831	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.4397 América.	/0		0,00	42,20	0,00
100831	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.4397 América.	/0		0,00	0,00	42,20
100834	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.7012 Wyma.	/0		0,00	0,00	12,20
100834	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.7012 Wyma.	/0		0,00	12,20	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
100834	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.7012 Wyma.		/0	12,20	0,00	0,00
100839	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.		/0	505,72	0,00	0,00
100839	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.		/0	0,00	505,72	0,00
100839	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.64 Amazonia.		/0	0,00	0,00	505,72
100840	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.19110, 19113, 19122 e 19129 Extramix.		/0	0,00	0,00	216,00
100840	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.19110, 19113, 19122 e 19129 Extramix.		/0	0,00	216,00	0,00
100840	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.19110, 19113, 19122 e 19129 Extramix.		/0	216,00	0,00	0,00
100843	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de iss. Valor já foi repassado a Prefeitura.		/0	2.119,74	0,00	0,00
100843	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de iss. Valor já foi repassado a Prefeitura.		/0	0,00	2.119,74	0,00
100843	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de iss. Valor já foi repassado a Prefeitura.		/0	0,00	0,00	2.119,74

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100278	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN referente as n.f. 1443 - 1448 - Objetiva Adm.		/0	0,00	0,00	-381,20
100278	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN referente as n.f. 1443 - 1448 - Objetiva Adm.		/0	-381,20	0,00	0,00
100278	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN referente as n.f. 1443 - 1448 - Objetiva Adm.		/0	0,00	-381,20	0,00
100284	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A N.F. 4397 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.		/0	-42,20	0,00	0,00
100284	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A N.F. 4397 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.		/0	0,00	0,00	-42,20
100284	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE A N.F. 4397 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.		/0	0,00	-42,20	0,00
100294	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 64 - AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	-505,72	0,00
100294	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 64 - AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	-505,72
100294	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 64 - AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	-505,72	0,00	0,00
100342	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 19.110 - 19.113 - 19.122 - 19.129 - EXTRAMIX - CONCRETO LTDA.		/0	-216,00	0,00	0,00
100342	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 19.110 - 19.113 - 19.122 - 19.129 - EXTRAMIX - CONCRETO LTDA.		/0	0,00	0,00	-216,00
100342	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 19.110 - 19.113 - 19.122 - 19.129 - EXTRAMIX - CONCRETO LTDA.		/0	0,00	-216,00	0,00
100575	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.012 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	-12,20	0,00
100575	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.012 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	-12,20
100575	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.012 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	-12,20	0,00	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100277	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS referente as n.f. 1443 - 1448 - Objetiva adm.		/0	0,00	-2.096,62	0,00
100277	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS referente as n.f. 1443 - 1448 - Objetiva adm.		/0	-2.096,62	0,00	0,00
100277	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS referente as n.f. 1443 - 1448 - Objetiva adm.		/0	0,00	0,00	-2.096,62
100285	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A N.F. 67 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	-10.472,22
100285	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A N.F. 67 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		/0	-10.472,22	0,00	0,00
100285	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A N.F. 67 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		/0	0,00	-10.472,22	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
100317	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A N.F. 67 - AMPLA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.					
100317	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.427 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	/0		0,00	-839,99	0,00
100317	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.427 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	/0		-839,99	0,00	0,00
100317	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.427 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.	/0		0,00	0,00	-839,99
100713	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, PAGAMENTO DA N.F. 17 - STRATEGOS ENG. INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.	/0		0,00	0,00	-9.347,72
100713	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, PAGAMENTO DA N.F. 17 - STRATEGOS ENG. INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.	/0		0,00	-9.347,72	0,00
100713	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, PAGAMENTO DA N.F. 17 - STRATEGOS ENG. INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA.	/0		-9.347,72	0,00	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)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
3477	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Lançamento para acerto contábil.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3477	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Lançamento para acerto contábil.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3477	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Lançamento para acerto contábil.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20,00	0,00
3477	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Lançamento para acerto contábil.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-20,00	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									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
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									
3476	0/2015	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Po de pedra; proveniente de rocha basaltica; granulometria máxima de 4,75 mm; para uso em serviços pavimentação; calcamento de pisos pre-moldados; assentamento de blocos intertravados., Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		47.395,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.46 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.058,96



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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
				, Contas telefônicas.					
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	0,00	14.028,96
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.52 - FICHA									
3475	0/0	013.950.339/0001-09	5080 - ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	, Projetor de 5000 anselumins.	PREGÃO PRE43/2015		68.320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							127.487,52	11.772,52	24.237,66
TOTAL							-----	-----	-----
							127.487,52	11.772,52	24.237,66

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