

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
100810	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE IR.		/0	0,00	0,00	9.652,78
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									
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
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 sanitário da Região Norte. Nf.435	CONVITE	11/2015	0,00	0,00	11.015,20
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									
3311	3453/2015	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	. Arame farpado; rolo 400 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	216,91	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									
3067	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Agar nutriente granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade.;;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milpore, Tabletes para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 unidades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 m arca milpore	PREGÃO PRE76/2015		0,00	-2.569,00	0,00
3067	0/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	. Agar nutriente granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade.;;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milpore, Tabletes para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 unidades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 m arca milpore	PREGÃO PRE76/2015		0,00	2.259,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.43 - FICHA									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D	/0	0,00	1.023,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 26/01/2016 11:04:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Pedágio sem parar e ponto a ponto. , Pedágio sem parar e ponto a ponto.	DISPENSA D	/0	-1.314,70	0,00	0,00
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									
3469	0/0	018.057.677/0001-21	5072 - R A DE MIRANDA PRODUcoes - ME	, Sistema interativo com 15 efeitos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.290,00
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									
3482	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular. Mês referência 12/2015.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	6.508,04	0,00
3482	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular. Mês referência 12/2015.	PREGÃO PRE75/2011		6.508,04	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									
3480	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.193,34	7.438,75	26.957,98
TOTAL							5.193,34	7.438,75	26.957,98

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS