

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2015</b>									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
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	1.843,86	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	1.843,86	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	-1.843,86	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
2598	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -41: CORPO ESPIRAL, CMB -41: ROTOR, CMB -41: CAIXA DE GAXETA, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo		CONCORRÊNC9/2014	0,00	0,00	30.034,38
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
2700	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 su jidade 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		PREGÃO PRE72/2015	0,00	807,00	0,00
2734	2747/2015	010.411.322/0001-87	2572 - C. O. P. BORDÃO - ME	, Peca(s) de reposicao; para refresqueira industrial; conforme esp eificacoes em relatorio em anexo.		DISPENSA D /0	787,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
1866	114/2014	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de correr; dupla; pvc injet ado; para coletor de esgoto; jei; com bolsas; diametro 100 mm., Luva de pvc rigido soldavel; fa bricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas., Luva simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; n a cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial., Te de pvc ri gido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 20mm; 1/2"; na cor mar rom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Te de reducao 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com d iamento nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.		PREGÃO PRE97/2014	0,00	396,00	0,00
2651	0/2015	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR			PREGÃO PRE80/2015	-1.700,00	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
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
2590	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Barra de ferro chato; bitola de 1/2 x 1/8; 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 1/8; 3/4 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,50 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	26.729,09
2591	0/2015	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-41: CORPO ESPIRAL, CMB-41: CAIXA DE GAXETA, CMB-41: MANCAL, CMB-58: CORPO ESPIRAL, CMB-58: ROTOR	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	23.989,04
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>									
2603	2768/2015	003.881.632/0001-08	589 - FLORA RENASCER LTDA ME	, Muda de arvore em saquinho plastico; pronta para plantio; com no minimo 2,0 metros de altura; sendo do tipo tabebuia avellanedae - ipe roxo.	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2610	0/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Camara de ar; para maquina retroescavadeira; 17,5 x 25.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	432,00	0,00
2635	0/2015	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Pneu 14.00x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	2.678,00	0,00
2674	2861/2015	009.414.801/0001-78	2501 - TITA AUTO VIDROS LTDA ME	, Vidro Porta	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
2712	2917/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, Vareta de valvula do motor., Patim Freio Traseiro, Kit Relação, Jogo de raios; roda de moto., Bucha da coroa, Carcaca superior painel moto; cg 125/150.	DISPENSA D	/0	0,00	306,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
2355	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-5,83	0,00
2355	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-5,83	0,00	0,00
2355	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-5,83
2731	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, ADIANTAMENTO PARA CAIXINHA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
2731	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, ADIANTAMENTO PARA CAIXINHA DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903908.041100000 - GERAL</b>									
45	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP		PREGÃO PRE63/2011		0,00	0,00	3.559,74

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
				, Implantação de sistema de gestão de informações laboratoriais.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
2724	2926/2015	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	, Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade industrial para executar os seguintes testes funcionais: teste de relacao de transformacao; teste de resistencia de isolacao nos enrolamentos e teste fisico quimico cronomatografico 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	7.900,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
2642	2815/2015	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, Conserto radiador, em caminhão.	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
2715	2920/2015	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
2733	0/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		365,20	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	657.310,56
189	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269.909,10
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL</b>									
2729	2558/2015	003.893.550/0001-75	1592 - VERTICE TECNOLOGIA COM.E SERV.LTDA	, Contratacao de empresa especializada para atualizacao da base cartografica; conversao de dados e importacao para o atual sistema de cadastro; adequacao das ferramentas de especializacao e configuracao de acesso ao sistema comercial.	DISPENSA D	/0	5.590,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.314,62
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL</b>									
907	861/2015	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	306,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2413	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL		DISPENSA D	/0	0,00	212,59	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 27/10/2015 08:02:50

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
, Publicação de editais.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
2673	2808/2015	004.393.720/0001-15	662 - MAXLAN SOLUÇÕES EM INFORMATICA LT	, Conserto de impressora laser - Serviços	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
2354	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,34	0,00
2354	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-0,34	0,00	0,00
2354	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-0,34
2722	0/0	043.052.497/0001-02	2243 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, Renovação das outorgas do SAAE. Memorando 81/15.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	552,50
2730	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, ADIANTAMENTO PARA CAIXINHA DE DESPESA COM MÃO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
2730	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, ADIANTAMENTO PARA CAIXINHA DE DESPESA COM MÃO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL</b>									
2732	0/0	024.545.449-70	5013 - ELAINE ROTTA VIGANIGO	, Devolução de valor pago ao SAAE solicitando cópia de CD do Processo de Tomada de Preço. Não foi feita a cópia. Sendo assim, restituimos o valor ao solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	14,00	0,00
2732	0/0	024.545.449-70	5013 - ELAINE ROTTA VIGANIGO	, Devolução de valor pago ao SAAE solicitando cópia de CD do Processo de Tomada de Preço. Não foi feita a cópia. Sendo assim, restituimos o valor ao solicitante.	DISPENSA D	/0	14,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.950,03	14.119,28	1.020.392,86
TOTAL							16.950,03	14.119,28	1.020.392,86

**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