

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>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2015</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100694	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS folha 10/2015.		/0	21.736,04	0,00	0,00
100694	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS folha 10/2015.		/0	0,00	21.736,04	0,00
100695	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 10/2015.		/0	0,00	178.212,89	0,00
100695	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 10/2015.		/0	178.212,89	0,00	0,00
100696	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto sindical. Folha 10/2015.		/0	893,92	0,00	0,00
100696	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto sindical. Folha 10/2015.		/0	0,00	893,92	0,00
100697	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados. Folha 10/2015.		/0	0,00	99.182,40	0,00
100697	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados. Folha 10/2015.		/0	99.182,40	0,00	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL</b>									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS.	DISPENSA D	/0	0,00	41.278,53	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL</b>									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	DISPENSA D	/0	0,00	373.184,25	0,00
<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>03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905191.041100000 - GERAL</b>									
2815	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3; inclui muros de concreto com espacamento máximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Alambrado com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul); fio 12; malha 3; com muros de concreto; espacamento de no máximo 2,50 metros lineares entre os muros; altura mínima de 1,80 metros, sendo 1,60 metros de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mureta fora da terra e 0,10 cm dentro da terra); a mureta devera ser executada em bloco de concreto com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2 galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE39/2015		37.826,09	0,00	0,00
2816	0/2015	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L		PREGÃO PRE39/2015		20.469,37	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
				. Instalação e montagem de alambração com tela galvanizada com muros e mureta., Instalação e montagem de alambração com tela plastificada colorida com muros e mureta., Instalação e montagem de portão de abrir com tela de arame galvanizado.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2813	0/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE20/2015	28.800,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
2814	0/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	. Serviço de mão de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicação de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocação e nivelamento das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.		PREGÃO PRE20/2015	9.120,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL</b>									
2812	2923/2015	072.456.809/0119-25	4177 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	. Refrigerador doméstico; modelo vertical; com uma porta; com capacidade de 240 litros; na cor branca; compartimento interno contendo prateleiras e gaveta para legumes; prateleiras na porta; na voltagem 220; controle de temperatura; iluminação interna; garantia mínima de 12 meses; fabricado de acordo com legislação vigente; com selo procel, eficiência energética letra a.	DISPENSA D	/0	1.149,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL</b>									
16	0/0		107 - PASEP	. Recolhimento ao PASEP.	DISPENSA D	/0	0,00	76.857,37	0,00
<b>03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao Seprev (inativos).	DISPENSA D	/0	0,00	3.111,41	0,00
SUBTOTAL							397.389,71	794.456,81	0,00
TOTAL							397.389,71	794.456,81	0,00

**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



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/11/2015 11:26:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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