



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 12/02/2016 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016									
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									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5211 - FICHA									
100216	0/0	000000000005113	5113 - JUIZO DE DIREITO DOS SERVIÇOS ANEX	, Depósito Judicial solicitado pelo Setor Jurídico conforme processo 26929/15.		/0	0,00	0,00	775,37
100236	0/0	068.292.077/0001-16	1195 - Z/SOFT ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	, Reembolso do valor depositado em caução referente a Tomada de Pr eço 01/2015. Processo 2098/16.		/0	1.980,00	0,00	0,00
100236	0/0	068.292.077/0001-16	1195 - Z/SOFT ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	, Reembolso do valor depositado em caução referente a Tomada de Pr eço 01/2015. Processo 2098/16.		/0	0,00	1.980,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100243	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 01/2016.		/0	22.911,64	0,00	0,00
100243	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 01/2016.		/0	0,00	22.911,64	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100240	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse IRPJ para a Prefeitura. Mês 01/2016.		/0	5.903,32	0,00	0,00
100240	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse IRPJ para a Prefeitura. Mês 01/2016.		/0	0,00	5.903,32	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100237	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios do mês 01/2016.		/0	622,69	0,00	0,00
100237	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios do mês 01/2016.		/0	0,00	622,69	0,00
100238	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios do mês 01/2016.		/0	622,69	0,00	0,00
100238	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios do mês 01/2016.		/0	0,00	622,69	0,00
100239	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios do mês 01/2016.		/0	622,68	0,00	0,00
100239	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios do mês 01/2016.		/0	0,00	622,68	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100241	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse IRPF a Prefeitura. Mês 01/2016.		/0	214.326,02	0,00	0,00
100241	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse IRPF a Prefeitura. Mês 01/2016.		/0	0,00	214.326,02	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100228	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	172,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 12/02/2016 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao ISSQN da n.f. 226 - Servitec Serviços Empresariais Ltda Me.									
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									
333	0/0	117.377.688-52	4744 - OSMAR APARECIDO DA SILVA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	617,30	0,00	0,00
333	0/0	117.377.688-52	4744 - OSMAR APARECIDO DA SILVA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	617,30	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	216,42	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.122,73	0,00
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									
332	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Aditamento do contrato 08/2014. Prestação de serviços de comunic ação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA/2013	06/2013	250.000,00	0,00	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									
03.01.01.17.512.0062.1052 - 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									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.37 - FICHA									
190	0/2016	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS		PREGÃO PRE74/2015		0,00	1.170,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 12/02/2016 09:54:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.6016 - FICHA				. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 50 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas., Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 300 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas					
3240	0/2015	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	.. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/feri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha.	PREGÃO	PRE61/2015	0,00	1.990,00	0,00
3260	0/2015	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	.. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido dúctil; com flanges pressão nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressão nominal 10; diâmetro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO	PRE74/2015	0,00	0,00	348,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
220	0/2016	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potência; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condições severas; exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponível no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC; disponível no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO	PRE78/2015	0,00	2.192,92	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6017 - FICHA									
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	.. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port.47, de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
36	0/0	003.852.469/0001-47	4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	. Pão de forma para café da manhã dos funcionários do SAAE e Captação.	PREGÃO	PRE15/2015	0,00	0,00	1.273,74
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	3.605,45	0,00
232	0/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Feijão; preto; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros e saos; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; pesando 1 kg; validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Feijão; branco; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros e saos; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; pesando 500 gramas; validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268 de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Chocolate; em pó; se m açúcar; preparado com cacau em pó; solúvel; parcialmente desengordurado; o produto deverá ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78)., Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico, 3 kg; validade mínima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a	PREGÃO	PRE35/2015	0,00	1.653,30	0,00

233

0/2016 000.692.499/0001-45 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME

resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posterio, queijo; mussarela ; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e a nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado e m saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega ., Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05, Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Picles; em conserva; misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortaliças; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas aromaticas; com forma e tamanho uniformes; imerso parcialmente em liquido; com cheiro e sabor proprio; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com validade minima de 22 meses a contar da entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de, Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gr. Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gr. Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 g. Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas, Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de plastico, transparente e atoxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr. 544, de 16 de novembro de 1998 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Uva passa; preta; sem semente; obtida por perda parcial de agua da fruta madura preta; de consistencia propria e umidade maxima de 25% p.p; ausencia de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco plastico; transparente; atoxico; contendo cada embalagem no minimo 200 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

PREGÃO PRE25/2015 0,00 3.728,74 (Página: 4/8)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA

135

0/2016 008.228.010/0001-90 2146 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E

PREGÃO PRE 5/2015 0,00 2.078,76 0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 12/02/2016 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
179	0/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9371a; serie: ploter desingjet i790; ciano, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9372a; serie: ploter desingjet i790; magenta, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9373a; serie: ploter desingjet i790; amarelo, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9374a; serie: ploter desingjet i790; cinza, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016.					
				. Luva de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1" x 3/4"; na cor branca, para ser utilizada em instalaçoes prediais de agua fria.; Reducao; pvc/pba; je; pontal/bolsa; diametro nominal 75 mm e diametro externo 60 mm; conforme norma nbr 5647; com anel de borracha., Te de reducao 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalaçao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	209,84	0,00
298	0/2016	013.925.092/0001-62	4986 - JM DA SILVA OLIVEIRA ME	. Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.			0,00	2.230,00	0,00
299	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros.			0,00	2.060,00	0,00
326	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).			0,00	11.079,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA									
2702	0/2015	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 200 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007., luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 300 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt -nbr 7665/2007., Luva de correr, moldada; pvc rigido defofo, dn 250 mm, com aneis de trava ; conforme norma abnt -nbr-7665/2007.			0,00	0,00	2.208,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
103	0/2016	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em viés; com elastico de ajuste no dorso.			0,00	570,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
111	0/2016	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP				0,00	40,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
119	0/2016	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada fire flex a no 2005/2007					
162	0/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Pneu 7.50 x16; liso., Pneu 1000x20; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	3.260,00	0,00
205	0/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; cabo acelerador; cod 910/60176; peca original; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE90/2015		0,00	420,00	0,00
241	0/2016	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca reposicao para retroescavadeira; cabo de freio de mao; cod 910/47800 ; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; cabo trava de lanca; cod. 910/48400; peca original; retro JCB 214E 3C, Peca de r eposicao para retroescavadeira; amortecedor; cod. 331/66784; peca original; retr o JCB 214E 3C, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 834/00739; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira; cod 834 /00685; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	1.046,00	0,00
244	77/2016	011.346.529/0001-88	5116 - N.C. BASSI ME	. BOMBA D AGUA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.656,00	0,00
307	303/2016	017.312.448/0016-20	2377 - TRACBEL S/A	. Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em d iversas cores misturadas; utilizado para limpeza de pecas mecanicas; sacos com 50 kilos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.575,00
				. Peca de reposicao para rolo compactador volvo; conexao; codigo 1 3234232., Peca de reposicao para rolo compactador volvo; conexao; codigo 13217351.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	852,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	537,92
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
69	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. Serviços contábeis.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
155	116/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Conserto radiador da Komatsu D61 Cabinada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
300	299/2016	057.513.525/0001-48	2381 - BARBOSA & BARBOSA FUNILARIA LTDA. M	. Mao de obra de funilaria e pintura em veiculo oficial da autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.358,19	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.567,51	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.093,82	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 12/02/2016 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
61	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas. , Serviços especializados em telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	0,00	8.099,83
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	675,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.6018 - FICHA									
2707	2871/2015	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, , Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.		DISPENSA D /0	-3.300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA									
291	0/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com :capacidade minima de 40 (quarenta) lugar es; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; co mbustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per iodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia.		PREGÃO PRE75/2015	0,00	13.568,76	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
60	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.		PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	8.625,00
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									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.64 - FICHA									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.477,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 12/02/2016 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.					
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP 03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL 03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.553,14	0,00
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL 03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.69 - FICHA									
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimentícia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.207,92	0,00
SUBTOTAL							494.306,34	485.713,04	31.932,36
TOTAL							494.306,34	485.713,04	31.932,36

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