



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| Movimentação do dia 04 de Janeiro 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 | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100186 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 24.911 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. | | /0 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 100186 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 24.911 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. | | /0 | 0,00 | 61,20 | 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) | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - 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 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Recolhimento ao SEPREV (ativos). | | OUTROS/NÃO | /0 | 5.500.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 62 | 0/0 | 011.571.505/0001-22 | 4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L | | | CONCORRÊNCIAS/2013 | 1.835,91 | 0,00 | 0,00 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Prestação de serviços de comunicação social e publicidade. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 33 | 0/0 | 003.193.191/0001-43 | 4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA | , Execução das obras de ampliação da ETA III. | | CONCORRÊNCIA/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 34 | 0/0 | 003.193.191/0001-43 | 4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA | , Execução das obras de ampliação da ETA III. | | CONCORRÊNCIA/2015 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1046.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1046.44905191.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1046.44905191.041100000.6011 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3050 | 0/0 | 002.240.839/0001-22 | 3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA | , , LUVA AVULSA DE POLIESTER... NOTA DE ENCOMENDA 2645/2015. | | PREGÃO PRE00/2015 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 003.124.647/0001-13 | 4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA | , Execução das obras da 2ª e 3ª fases do interceptor da margem direita do Rio Jundiaí. | | CONCORRÊNCIA/2015 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 31 | 0/0 | 062.025.440/0001-50 | 4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A | , Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água. | | CONCORRÊNCIA/2015 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0/0 | 057.654.089/0001-27 | 5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L | , Elaboração dos projetos básico e executivo de adequação dos projetos básicos e executivo de adequação e ampliação da ETA I. | | TOMADA DE 03/2015 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2824 | 0/2015 | 002.240.839/0001-22 | 3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA | | | PREGÃO PRE00/2015 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3205 | 0/2015 | 002.240.839/0001-22 | 3681 - PETROFISA DO BRASIL LTDA | .. Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, deve | PREGÃO PRE00/2015 | | 0,00 | 63.840,00 | 0,00 |
| 3244 | 0/2015 | 084.684.455/0071-76 | 160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES | .. Tubo de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com anel e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; comprimento de montagem de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a superficie interna da tubulacao deve ser de resina 100% termofixa; o diametro externo da tubulacao, em toda sua extensao, deve ser em conformidade com a norma nbr 7675 da abnt, ou seja, deve, Luva avulsas de poliester reforçado com fibra de vidro defoto para esgoto; com bolsinhas junta elastica integrada; com diametro nominal de 400 mm; com aneis e pasta lubrificante; rigidez nominal de 5000 pa; pressao nominal 16; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt; a luva deve ser compativel com tubos de prfv defoto, ou seja, que possuem diametro externo igual a dos tubos de ferro fundido ductil. | PREGÃO PRE61/2015 | | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 |
| 3321 | 0/2015 | 043.942.598/0008-17 | 4670 - KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS | .. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3. | PREGÃO PRE 3/2015 | | 0,00 | 125.580,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.021000106 - Fehidro Zona Norte - 16/2013 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.021000106.36 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 63 | 0/0 | 004.127.253/0001-81 | 69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA | . Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema sanitário da região norte de Indaiatuba. | CONVITE | 11/2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106 - Fehidro Zona Norte - 16/2013 - CONTRAPARTIDA 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106.37 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 64 | 0/0 | 004.127.253/0001-81 | 69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA | . Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia p estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema sanitário da região norte de Indaiatuba. | CONVITE | 11/2015 | 16.522,80 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 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</p> | | | | | | | | | |
| 25 | 0/0 | 049.612.906/0001-56 | 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME | . Fornecimento de carnes, aves e pescados. | PREGÃO PRE21/2015 | | 674.038,54 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0/0 | 064.739.063/0001-47 | 4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI | . Fornecimento de ovos. | DISPENSA D | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 0/0 | 003.852.469/0001-47 | 4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP | | PREGÃO PRE15/2015 | | 5.689,97 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 45 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | , Pão de forma para café da manhã dos funcionários do SAAE e Captação. | | PREGÃO PRE93/2015 | 329.499,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.444,09 | 0,00 |
| 55 | 0/0 | 000.692.499/0001-45 | 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME | , Frutas, legumes e verduras diversos. , Fornecimento diário de pão francês. | | PREGÃO PRE42/2015 | 9.077,25 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 318 | 0/0 | 064.739.063/0001-47 | 4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI | , , Ovo de galinha branco. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3117 | 0/0 | 053.437.315/0001-67 | 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | , , Aquisição de cestas de natal. | | PREGÃO PRE25/2015 | 0,00 | 0,00 | 171.873,00 |
| 3167 | 0/0 | 010.670.182/0001-61 | 2553 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | , , Cesta congelada contendo ave temperada, pernil desossado e tender. Acondicionado em embalagem térmica tipo bolsa térmica. | | PREGÃO PRE25/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.260,00 |
| 3221 | 0/2015 | 053.437.315/0001-67 | 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | , , Leite uht/ust; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade. | | PREGÃO PRE41/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| 3326 | 0/2015 | 000.692.499/0001-45 | 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME | , , Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em 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, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 k g; 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 nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78) | | PREGÃO PRE35/2015 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 023.647.365/0001-08 | 4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | , Complexo de sais férrico. | | PREGÃO PRE21/2015 | 1.050.047,90 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | , Hidróxido de cálcio em suspensão. | | PREGÃO PRE13/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | , Hidróxido de cálcio em suspensão. | | PREGÃO PRE13/2015 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 37 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | , Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg. | | PREGÃO PRE05/2015 | 1.967.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 0/0 | 009.394.862/0001-10 | 4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP | , Ácido fluossilícico PTA. | | PREGÃO PRE65/2015 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0/0 | 004.349.295/0001-67 | 1720 - MADECARBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD | , Carvão ativado umectado. | | PREGÃO PRE13/2015 | 960.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 0/0 | 007.172.841/0001-25 | 2012 - OCC QUÍMICA LTDA | , Hipoclorito de sódio. | | PREGÃO PRE05/2015 | 3.277.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | , Cloreto de polialumínio. | | PREGÃO PRE13/2015 | 1.548.029,60 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | , Cloreto de polialumínio. | | PREGÃO PRE13/2015 | 0,00 | 37.128,00 | 0,00 |
| 57 | 0/0 | 043.683.069/0001-70 | 3711 - QUIMISA S.A. | , Hidróxido de sódio a 50% (soda líquida) PTA. | | PREGÃO PRE12/2014 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 0/0 | 043.683.069/0001-70 | 3711 - QUIMISA S.A. | , Ortopolifosfato de sódio. | | PREGÃO PRE27/2015 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 0/0 | 000.934.286/0001-82 | 2098 - SNF DO BRASIL LTDA | , Copolímero. | | PREGÃO PRE28/2015 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 779 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | | | PREGÃO PRE05/2015 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 779 | 0/0 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | .. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg. | | | | | |
| 2032 | 0/0 | 023.647.365/0001-08 | 4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | .. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg. | PREGÃO PRE05/2015 | | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| 2593 | 0/2015 | 010.209.979/0001-66 | 4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB | .. Complexos de sais férricos. | PREGÃO PRE21/2015 | | 0,00 | 0,00 | 10.917,30 |
| | | | | .. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; 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; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; 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. | PREGÃO PRE51/2015 | | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 |
| 2650 | 0/0 | 007.172.841/0001-25 | 2012 - OCC QUÍMICA LTDA | .. HIPOCLORITO DE SODIO. | PREGÃO PRE05/2015 | | 0,00 | 49.875,00 | 0,00 |
| 2982 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | .. Hidróxido de cálcio. | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 2982 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | .. Hidróxido de cálcio. | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| 2982 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | .. Hidróxido de cálcio. | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 2982 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | .. Hidróxido de cálcio. | PREGÃO PRE13/2015 | | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 2999 | 0/0 | 023.647.365/0001-08 | 4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | .. Complexo de sais férricos. | PREGÃO PRE21/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.235,90 |
| 3101 | 0/2015 | 003.138.288/0001-53 | 2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | .. Copolímoro aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na embalagem araldado candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolímoro para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo | PREGÃO PRE69/2015 | | 0,00 | 0,00 | 39.025,00 |
| 3414 | 0/0 | 023.647.365/0001-08 | 4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA | .. Complexo de sais férricos. | PREGÃO PRE21/2015 | | 0,00 | 26.985,40 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3302 | 0/2015 | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP | .. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg x 250 alt.);mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades., Prato; descartavel; de poliestireno; com diametro minimo de 150 mm; e profundidade minima de 12 mm; na cor branca; sem divisao; acondicionado em pacote com 10 unidades; pesando no minimo 32gr. | PREGÃO PRE72/2015 | | 0,00 | 981,50 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2883 | 0/2015 | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP | .. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; na cor reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta com tendo informacoes necessarias., Cera liquida para piso; principio ativo carnaluba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante, perfume/agua, e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; permilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Rodó; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Saponacao cremosa; principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; | PREGÃO PRE72/2015 | | 0,00 | 17,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|------|----------|----------|
| 3224 | 0/2015 | 062.479.555/0001-15 | 4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vassoura; uso domestico; cepa em polipropileno; medindo 4 x 21,5 x 3,5 cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintetico; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; c om gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. | PREGÃO PRE72/2015 | 0,00 | 2.051,50 | 0,00 |
| 3228 | 0/2015 | 002.514.617/0001-50 | 3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP | .. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacteri as salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenil; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao.. Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante.. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; c osturado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes d o produto e fabricante., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5, 5 e 8,5 composto por sodium tallowate; agua; sodium palm kernelate; methy/paraben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk, extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante. | PREGÃO PRE72/2015 | 0,00 | 1.018,35 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | |
| 2948 | 0/2015 | 021.951.873/0001-50 | 4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS | .. Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usad a em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha | PREGÃO PRE03/2015 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3276 | 3346/2015 | 048.653.562/0001-60 | 485 - DICLACE FERRAGENS LTDA. | .. Caixa de agua; em polietileno; capacidade de 1.000 litros; com tampa roscada. | DISPENSA D /0 | 0,00 | 1.851,24 | 0,00 |
| 3346 | 0/2015 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD | .. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, m etil-etil-cetona, cicloexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador. | PREGÃO PRE03/2015 | 0,00 | 351,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | |
| 3179 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | | CONCORRÊNC9/2014 | 0,00 | 0,00 | 8.588,07 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3182 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | .., CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-40: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-40: MANCAL, CMB-40: CORPO ESPIRAL, CMB-40: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB-40: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-40: ANEL CADEADO, CMB -40: APERTA GAXETA, CMB -40: GAXETA, CMB -40: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-40: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-40: VARETA DE NIVEL DE OLÉO | CONCORRÊN | 09/2014 | 0,00 | 0,00 | 12.313,23 |
| 3186 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | .., CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-41: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -41: ROTOR, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -41: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-41: MANCAL, CMB -41: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -41: ANEL CADEADO, CMB -41: APERTA GAXETA, CMB-41: GAXETA, CMB-41: EIXO EM AÇO CARBONO | CONCORRÊN | 09/2014 | 0,00 | 0,00 | 10.427,41 |
| 3204 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | .., CMB -47: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-47: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -47: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -47: ROTOR, CMB -47: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -47: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-47: MANCAL, CMB-47: CORPO ESPIRAL, CMB-47: PÉ DE APOIO, CMB-47: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -47: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -47: ANEL CADEADO, CMB -47: APERTA GAXETA, CMB -47: CAIXA DE GAXETA, CMB -47: GAXETA, CMB -47: EIXO EM INOX, CMB -47: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-47: ANEL CENTRIFUGADOR | CONCORRÊN | 09/2014 | 0,00 | 0,00 | 9.650,78 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3313 | 0/2015 | 006.297.952/0001-03 | 5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME | .., Cabo UTP; categoria 5E; cor azul; 4 pares; caixa com 305 metros. | PREGÃO PRE | 09/2015 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3289 | 0/2015 | 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 vies; com elástico de ajuste no dorso. | PREGÃO PRE | 23/2015 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3143 | 0/2015 | 010.209.979/0001-66 | 4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB | .., Iodo PA; ressublimado; aspecto físico sólido cristalino; inodoro; peso molecular 253,81; fórmula química I ₂ ; teor de pureza mínima de 99%; característica adicional reagente p.a ACS; número de referência química cas 7553 -56-2; 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 procedimento de analise; produto controlado pela Policia Federal, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de fluoreto 1000mg/l; com certificado de analise; 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. | PREGÃO PRE | 04/2015 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 3217 | 0/2015 | 008.866.714/0001-99 | 4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | | PREGÃO PRE | 76/2015 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6017 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 3279 | 0/2015 | 020.831.339/0001-47 | 4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E | .. Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduação 250 a 2500ml; intervalo de graduação 125ml; medidas aproximadas de diâmetro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto; Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduação 1000 a 4500ml; intervalo de graduação 500ml; medidas aproximadas de diâmetro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto; | | | | | |
| 3356 | 0/2015 | 074.434.457/0001-40 | 4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP | .. Pneu 7.50x16; borrachudo. .. Peça reposicao para retroescavadeira; bomba oleo diesel; cod 17/913600 ; peça original; retro jcb 214e 3c | PREGÃO PRE62/2015 | | 0,00 | 1.411,60 | 0,00 |
| | | | | | PREGÃO PRE90/2015 | | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.6017 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 3255 | 0/2015 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD | .. Lamina de serra manual; fabricada em aco bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema "Split Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"; Trena; aco; com trava; 5 metros de comprimento por 19mm de largura; embalagem adequada.. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento.. Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,50m. | PREGÃO PRE00/2014 | | 0,00 | 1.065,42 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | ..Despesas com pedágio (Sem Parar). | OUTROS/NÃO | /0 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 006.125.086/0001-65 | 4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT | .. Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades. | PREGÃO PRE02/2015 | | 1.791.970,20 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 21 | 0/0 | 060.985.017/0001-77 | 3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON. | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Pagamento de ART's no período de 2015. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 23 | 0/0 | 006.342.088/0001-06 | 3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM | , Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico. | | PREGÃO PRE25/2011 | 18.837,95 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M | , Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores, para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações. | | PREGÃO PRE10/2014 | 26.608,15 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0/0 | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP | , Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS). | | PREGÃO PRE31/2015 | 46.799,76 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 0/0 | 005.730.705/0001-88 | 4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO | , Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público. | | CONVITE 2/2014 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 0/0 | 065.688.111/0001-88 | 4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | , Expansão e capacitação de funcionários do SIMCOST do SAAE. | | TOMADA DE 04/2014 | 154.948,04 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 0/0 | 009.400.465/0001-04 | 4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L | , Captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais de âmbito estadual e federal, através de correio eletrônico e website. | | DISPENSA D /0 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 0/0 | 000.973.827/0001-81 | 2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA | , Serviços contábeis. | | PREGÃO PRE18/2013 | 11.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | , Reempenho do pedido 1522/2015. Concreto usinado FCK 20 Mpa com b rita 1, slump 60 +/- 10mm. | | PREGÃO PRE63/2015 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0/0 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | , Reempenho do pedido 1520/2015. Concreto usinado FCK 18 mpa com b rita 1 slump 60 +/- 10mm. | | PREGÃO PRE63/2015 | 7.522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0/0 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | , Reempenho do pedido 1520/2015. Concreto usinado FCK 18 mpa com b rita 1 slump 60 +/- 10mm. | | PREGÃO PRE63/2015 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 73 | 0/0 | 055.204.002/0001-94 | 3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG | , Reempenho do pedido 1519/2015. Concreto usinado FCK 15 Mpa com B rita 0 slump 60 +/- 10mm. | | PREGÃO PRE63/2015 | 1.715,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 47 | 0/0 | 014.514.222/0001-37 | 4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO | , Lavagem de veículos da autarquia. | | DISPENSA D /0 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3345 | 0/2015 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | , .. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. | | PREGÃO PRE97/2015 | 0,00 | 220,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 39 | 0/0 | 013.578.388/0001-54 | 4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME | | | PREGÃO PRE05/2014 | 49.300,04 | 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3180 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , , CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -40: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNC9/2014 | | 0,00 | 0,00 | 9.333,00 |
| 3181 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , , CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -41: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNC9/2014 | | 0,00 | 0,00 | 17.642,88 |
| 3183 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , , CMB -43: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -43: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -43: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -43: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -43: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -43: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -43: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -43: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -43: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -43: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -43: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -43: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -43: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNC9/2014 | | 0,00 | 0,00 | 15.034,50 |
| 3185 | 0/2015 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , , CMB -47: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -47: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -47: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -47: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -47: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -47: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -47: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -47: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -47: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -47: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -47: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -47: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -47: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -47: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNC9/2014 | | 0,00 | 0,00 | 4.089,60 |
| 3209 | 0/2015 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , , cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29 -testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29 -substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29 -rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29 -balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC7/2015 | | 0,00 | 0,00 | 44.363,34 |
| 3210 | 0/2015 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | | CONCORRÊNC7/2015 | | 0,00 | 0,00 | 15.821,17 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>., cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27 -testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27 -substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27 -rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27 -balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte</p> | | | | | | | | | |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 65 | 0/0 | 006.344.497/0001-41 | 3731 - VEROICHEQUE REFEICOES LTDA | , Fornecimento de vales alimentação. | PREGÃO PRE80/2014 | | 837.148,51 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | , Contas de energia elétrica do SAAE. | OUTROS/NÃO | /0 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , Serviços de postagem. | INEXIGÍVEL | /0 | 138.118,13 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , Serviços de postagem. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 393,66 | 0,00 |
| 35 | 0/0 | 004.109.386/0001-25 | 4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP | , Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade. | PREGÃO PRE60/2015 | | 27.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.6018 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2660 | 0/2015 | 002.067.846/0001-74 | 1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM | ., Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao o, gosto e odor em agua tratada e distribuida, de acordo com a portaria 2914/2011 federal, parametros: acidos haloaceticos total; bromato; clorito; cloro residual livre; cloram ina total; 2,4,6 triclorofenol; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada n a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que c ompuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nes | PREGÃO PRE94/2015 | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 68 | 0/0 | 001.873.139/0001-02 | 2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 1.889,76 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE. | | | | | |
| 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. | , Contas telefônicas. | | OUTROS/NÃO /0 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T | , Contas telefônicas. | | OUTROS/NÃO /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , Serviços especializados em telefonia móvel celular. | | PREGÃO PRE75/2011 | 21.966,89 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3482 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , , Prestação de serviços especializados em telefonia móvel celular. ar. Mês referência 12/2015. | | PREGÃO PRE75/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.508,04 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 50 | 0/0 | 061.074.175/0001-38 | 4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | , Cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE. | | PREGÃO PRE65/2013 | 122.422,96 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0/0 | 054.484.753/0001-49 | 4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA | , Seguro de vida dos funcionários do SAAE. | | PREGÃO PRE68/2011 | 93.340,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 22 | 0/0 | 043.035.146/0010-76 | 3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE | , Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016. | | DISPENSA D /0 | 32.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 26 | 0/0 | 031.733.363/0004-02 | 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | , Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. | | CONCORRÊNCIA/2015 | 1.071.803,07 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0/0 | 007.484.626/0001-60 | 3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO | , Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do complexo Vila Avai. | | PREGÃO PRE12/2015 | 29.333,30 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 56.002,98 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | DISPENSA D /0 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8 | 0/0 | 000.000.000/1133-95 | 833 - BANCO DO BRASIL S/A | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSAS D | /0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSAS D | /0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0/0 | 060.746.948/0316-97 | 187 - BANCO BRADESCO S/A | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSAS D | /0 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0/0 | 060.701.190/0052-46 | 636 - ITAU UNIBANCO S.A. | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSAS D | /0 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 0/0 | 012.116.118/0001-69 | 3842 - CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | DISPENSAS D | /0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 42 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | , Serviços de publicidade legal. | DISPENSAS D | /0 | 98.366,73 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | , Serviços de publicidade legal. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.935,99 | 0,00 |
| 43 | 0/0 | 004.196.645/0001-00 | 3301 - IMPRENSA NACIONAL | , Publicação de editais. | DISPENSAS D | /0 | 2.758,68 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0/0 | 003.318.040/0001-74 | 3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | , Publicação de editais. | DISPENSAS D | /0 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0/0 | 003.318.040/0001-74 | 3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | , Publicação de editais. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 261,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 011.513.961/0001-16 | 3459 - FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROG | , Cobrança pelo uso de recursos hídricos. | OUTROS/NÃO | /0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Fornecimento de combustíveis para veiculos do SAAE. | OUTROS/NÃO | /0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3357 | 3438/2015 | 008.359.958/0001-85 | 2943 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME | , , Processador: velocidade de clock de 1.7 GHz; cache de 3MB; conjunto de instruções: 64 bits; extensões do conjunto de instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0; litografia: 22nm; memória mínima de 4GB single channel ddr3l 1600MHz (4GBx1); com possibilidade de expansão para até 16gb em dual channel; disco rígido com capacidade mínima de 1tb (5400 rpm); placa de vídeo: dh graphics integrada; unidade de leitura e gravador de dvd/cd; tela led hd; com configuração mínima de 14 polegadas e resolução 1366 x 768 pixels; com truelife; conectividade sem fio: placa de rede wireless padrão 802.11bgn + bluetooth 4.0, 2.4 ghz, 1X1; bateria com capacidade mínima de 4 células e 40 wh (removível); portas: 01 (uma) hdmi 1.4a; 02 (duas) usb 3.0 (2); 01 (uma) usb 2.0 (1); 01 (uma) slot de segurança; 01 (uma) media card (sd, sdhc, sd3.0, ms, ms pro); 01 (uma) 10/100 ethernet; 01 (uma) usb-j-45 (1); teclado: teclado de tamanho padrão; abnt; resistente a derramamento de líquidos; touch pad: touch pad multitoque ativado por gestos com rolag | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 3358 | 3440/2015 | 003.023.592/0001-55 | 3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 056.983.505/0001-78 | 1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C | , Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. | OUTROS/NÃO | /0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.18.544.0062.2130 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ 03.01.01.18.544.0062.2130.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 03.01.01.18.544.0062.2130.33717000.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.2130.33717000.041100000.65 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 007.078.236/0001-90 | 1047 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA | , Contribuição anual do consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí conforme contrato de rateio. | OUTROS/NÃO | /0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | | 107 - PASEP | , Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 421.569.128-15 | 804 - LAZARO RANDI | | OUTROS/NÃO | /0 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 13:57:53
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2 | 0/0 | 421.569.128-15 | 804 - LAZARO RANDI | , Pensão mensal alimentícia. , Pensão mensal alimentícia. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.207,92 | 0,00 |
| 03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Recolhimento ao SEPREV (inativos). | OUTROS/NÃO | /0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 49.487.525,72 | 810.360,12 | 546.823,22 |
| TOTAL | | | | | | | 49.487.525,72 | 810.360,12 | 546.823,22 |

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 - 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