



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100260	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 483 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	26.678,12	0,00	0,00
100260	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 483 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	26.678,12	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100259	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 483 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	36.847,28	0,00
100259	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 483 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	36.847,28	0,00	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)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
487	0/0	040.791.926-06	5142 - ALISSON ARAUJO BRAZ	, QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTARIO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D		0,00	0,00	728,50
488	0/0	417.303.318-40	5143 - ADRIANO BALABEM DE LIMA	, QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, CARGO EM COMISSAO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.832,53
509	0/0	158.528.808-09	5145 - CARLOS ALBERTO CORREA	, QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, CARGO EM COMISSAO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.341,56
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									
191	0/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressao nominal especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas.	10; conforme por arruela de vedacao.	PREGÃO PRE74/2015	0,00	4.170,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.6016 - FICHA									
3336	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA		TOMADA DE	05/2015	0,00	957.072,32	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Contratação de empresa especializada para execução das obras da travessia sob a Rodovia SP-75, km 48 + 697 m, por MND, pelo emissário Buruzinho, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.					
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									
223	0/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	.., Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO	PRE78/2015	0,00	0,00	621,00
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; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	436,60	0,00
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									
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	0,00	0,00	22.379,40
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	1.208,91	0,00
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									
136	0/2016	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	.., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9370a; serie: ploter desingjet t790; preto fotografico, 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.: c9403a; serie: ploter desingjet t790; matte black, 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.: cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: cn046al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: cn047al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: cn048al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO	PRE 5/2015	0,00	6.613,80	0,00
327	0/0	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME		PREGÃO	PRE09/2015	0,00	197,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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
				. Kit teclado e mouse optico; abnt2; resistente a derramamento de líquidos; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.					
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									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
142	0/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deveira apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente 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 informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabrica nte., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitidas; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	850,20
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									
299	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros.	PREGÃO PRE95/2015		0,00	0,00	2.060,00
329	155/2016	000.565.813/0001-29	332 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	. Vareta para Desentupir Tubulações de Esgotos com Acoples Rápido s, Ø 5/16 x 1.52 metros.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.680,00	0,00
380	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	1.939,00	0,00
451	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).	PREGÃO PRE34/2015		0,00	6.261,20	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									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
239	0/2016	043.159.086/0001-02	4989 - OFICINA MECANICA DE COMPRES.DE AR		PREGÃO PRE89/2015		0,00	0,00	1.290,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bobina de ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Sanfona para Compactador Wacker BS 60 2l, Embreagem para Compactador Wacker BS 60 2l					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
165	0/2016	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	1.020,00
471	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento.; Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE51/2015	0,00	2.973,60	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									
129	0/2016	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo :ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; tambor de freio trasreiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo :fiat fiorino ie 1.3 fire 2005/2007		PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	550,00
546	555/2016	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	. Pneu 175/70/13		OUTROS/NÃO	/0	2.076,00	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	815,54
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA									
547	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	127,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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
547	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 010/2016-MSSLO.					
548	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 010/2016-MSSLO.	OUTROS/NÃO	/0	127,50	0,00	0,00
548	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 010/2016-MSSLO.	OUTROS/NÃO	/0	127,50	0,00	0,00
548	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 010/2016-MSSLO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	127,50	0,00
549	0/0	353.565.308-89	4501 - ANDRE MINORU EGUCHI	. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 010/2016-MSSLO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,75	0,00
549	0/0	353.565.308-89	4501 - ANDRE MINORU EGUCHI	. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 010/2016-MSSLO.	OUTROS/NÃO	/0	63,75	0,00	0,00
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									
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	0,00	0,00	5.600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
543	505/2016	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	OUTROS/NÃO	/0	554,23	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									
389	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de motor de partida; em máquinas pesadas da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	1.720,00	0,00
544	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE71/2015		136,95	0,00	0,00
545	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		273,90	0,00	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 FORÇA	. Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.112.928,24
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									
61	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE75/2011		0,00	7.880,88	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços especializados em telefonia móvel celular.									
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									
550	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE	, Registro de escritura de desapropriação. Conforme Processo Interno 27021/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.943,88	0,00
550	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE	, Registro de escritura de desapropriação. Conforme Processo Interno 27021/14.	OUTROS/NÃO	/0	2.943,88	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
527	515/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veiculo da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.670,24	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.42 - FICHA									
551	585/2016	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSAD	/0	7.000,00	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.	DISPENSAD	/0	0,00	3.226,65	0,00
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSAD	/0	0,00	182,22	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000.48 - FICHA									
296	0/2016	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	, Estabilizador microprocessado de 1 kva; bivolt automatico, saída 110 volts; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	268,00	0,00
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									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000.61 - FICHA									
486	0/0	017.706.289/0001-61	5140 - CARMEM LUCIA LOPES GARRIDO DE ABR		PREGÃO PRE01/2016		0,00	7.700,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 29/02/2016 08:50:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENICA E PROJEÇÃO DE FILMES E IMAGENS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ACESSORIOS PARA O MUSEU DA AGUA.					
SUBTOTAL							76.829,11	1.079.803,99	1.156.201,43
TOTAL							76.829,11	1.079.803,99	1.156.201,43

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