



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 16:04:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 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 | | | | | | | | | |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100210 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC | , Folha de pagamento dos aposentados referente a 01/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.632,44 |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100211 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | , Contratos de empréstimo. Ofício Fazenda 03/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 172.033,88 |
| 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100212 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 4.074 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| 03.01.01.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 480,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 861,58 | 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 | | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 34,37 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 16:04:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2614 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | <p>., Ovo de galinha branco.</p> <p>., Frutas, verduras e legumes diversos.</p> | PREGÃO | PRE93/2015 | 0,00 | 2.506,86 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 53 | 0/0 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialumínio. | PREGÃO | PRE13/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.812,80 |
| 126 | 0/2016 | 003.138.288/0001-53 | 2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | . Copolímero aquoso de acrilamida e derivado catiónico (alta densidade de carga) de ácido acrílico em emulsão de hidrocarbonetos alifáticos; a eficiência do polímero deverá ser superior a descrita em anexo técnico e deverá ser comprovada com um teste em planta; o produto deverá ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na esteira arald candello; faz-se necessário teste em planta onde cada empresa deverá fornecer 25 litros de copolímero para teste em centrífuga (marca pieralisi, mo | PREGÃO | PRE69/2015 | 0,00 | 44.600,00 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 144 | 0/2016 | 016.717.327/0001-19 | 4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME | . Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; n a caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura. | PREGÃO | PRE72/2015 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 255 | 0/2016 | 000.963.559/0001-17 | 114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC | . Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., C Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho grande., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho, bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho medio., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho pequeno. | PREGÃO | PRE41/2015 | 757,82 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 203 | 0/2016 | 016.907.212/0001-97 | 5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST | | PREGÃO | PRE34/2015 | 0,00 | 8.118,44 | 0,00 |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTÁBIL

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

Data: 11/02/2016 16:04:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | . Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 164 | 0/2016 | 074.434.457/0001-40 | 4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP | . Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de combustivel; cod original; retro job 214 series 3 | 17/913600; peca | PREGÃO PRE90/2015 | 0,00 | 190,00 | 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 | 537,92 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 254 | 0/0 | 111.114.678-03 | 4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO | . Pagamento da diligência efetuada pela Oficial de Justiça. Ofício 5/2016 - MSSLO. | | OUTROS/NÃO | /0 | 63,75 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 0/0 | 111.114.678-03 | 4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO | . Pagamento da diligência efetuada pela Oficial de Justiça. Ofício 5/2016 - MSSLO. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 63,75 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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. | | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 198 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | . Serviço de remoção de rede de distribuição elétrica classe: 25CV referente a obra que está sendo executada na Estação de Captação de Água Bruta Cupini L | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.745,69 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 112 | 0/2016 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | | | PREGÃO PRE99/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.576,75 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 16:04:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 117 | 0/2016 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | , Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de caminhão de mão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessário., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessário para o servico como o chumbo., Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessário para realizacao do servico como o chumbo., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de alinhamento de caminhão. | PREGÃO PRE97/2015 | | 0,00 | 1.010,00 | 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 | 1.029.368,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 32 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , Serviços de postagem. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 393,66 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2660 | 0/2015 | 002.067.846/0001-74 | 1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM | , , Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao, 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 ino total; 2,4,6 triclorofenol; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada na 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 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 | 0,00 | 6.208,91 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 16:04:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 50 | 0/0 | 061.074.175/0001-38 | 4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | . Contas telefônicas. Cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE. | | PREGÃO PRE65/2013 | 0,00 | 0,00 | 20.502,81 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14.666,67 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 30.151,28 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 196 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . Tarifa de vistoria extraordinária do Termo de Compromisso nº 035 celebrado entre o SAAE e CEF. Memorando 4/2016. | 0.893-99/2011 | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| <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 03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA 03.01.01.18.544.0062.1053.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 03.01.01.18.544.0062.1053.44905234.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905234.041100000.63 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 194 | 3/2016 | 005.075.302/0001-42 | 4677 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA | . Deposito de agua em aco inox com serpentina externa; gabinete co nfeccionado em aco inox; tampo em aco inox polido; com relevos para evitar respingos; torneira (copo e jato) em latao cromado; com regulagem de jato d'agua; ralo sifonado; per mite a utilizacao de filtro externo (opcional); segurança e qualidade certificadas pelo inmetro; gas r134a inofensivo a camada de ozonio; grau de protecao ipx4 (uso em ambie nte interno e externo); apropriado para adultos; crianças; pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos e visuais; capacidade de refrigeracao minimo 5 litros/hora ; tensao de alimentacao 220 v; garantia 12 meses; filtro de agua com carvao ativado; tres etapas de filtragem; eficiencia para reducao de cloro livre = classe iii > 25% a 49,99% de reducao de cloro para 3.000 litros; eficiencia para retencao de particulas = classe iv > 15µM A <30 µM; atende ao ensaio de controle de nivel microbiologico; produto fabricado de a cordo com a norma brasileira de aparelhos para a melhor | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 890,00 | 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</p> | | | | | | | | | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

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

Data: 11/02/2016 16:04:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|-------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 73.255,57 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 821,57 | 89.349,83 | 1.388.990,68 |
| TOTAL | | | | | | | 821,57 | 89.349,83 | 1.388.990,68 |

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