



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

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

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA</b>									
100265	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.209 - Indaiatelas.		/0	1.788,98	0,00	0,00
100265	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.209 - Indaiatelas.		/0	0,00	1.788,98	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA</b>									
100268	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 02/2016.		/0	0,00	19.597,78	0,00
100268	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento 02/2016.		/0	19.597,78	0,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100250	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3449 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas.		/0	0,00	0,00	2.299,78
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100248	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da n.f. 209 - Indaiatelas Ind. Comércio.		/0	-1.788,98	0,00	0,00
100248	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS da n.f. 209 - Indaiatelas Ind. Comércio.		/0	0,00	-1.788,98	0,00
100251	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 3449 - HR Serv. de Leitura e Entrega de Contas.		/0	0,00	0,00	12.648,81
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA</b>									
100266	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimenticias. Folha 02/2016.		/0	0,00	21.101,94	0,00
100266	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensões alimenticias. Folha 02/2016.		/0	21.101,94	0,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA</b>									
100267	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Depósito judicial. Folha 02/2016.		/0	184,96	0,00	0,00
100267	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Depósito judicial. Folha 02/2016.		/0	0,00	184,96	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
257	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.505.123,81	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

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

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos estatutários. , Folha de pagamento dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	282.633,35	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA</b>									
259	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos estatutários.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.545,41	0,00
260	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos comissionados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.795,90	0,00
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>									
3338	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L	, Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I. Obs: empenhado parcial. O restante está previsto e será empenhado em 2016.	TOMADA DE	03/2015	0,00	200.302,48	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
229	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; 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	318,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6017 - FICHA</b>									
3148	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 PRE90/2014		0,00	0,00	320,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.588,72	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

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

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frutas, legumes e verduras diversos.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
59	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolímico.		PREGÃO PRE28/2015	-8.250,00	0,00	0,00
256	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Polímero auxiliar.		PREGÃO PRE28/2015	-5.550,00	0,00	0,00
256	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Polímero auxiliar.		PREGÃO PRE28/2015	0,00	5.550,00	0,00
427	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Ortopolifosfato de sódio: aspecto - líquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 85 %; fosfato Realivo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/m; Concentração em peso - minimo 55 % .; Valores para o produto na forma base seca.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	18.296,70	0,00
430	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na form		PREGÃO PRE13/2015	0,00	12.157,60	0,00
595	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Polímero auxiliar de floculacao; especificacoes: aplicacao no tr atamento de agua potavel; cor: branca a bege; aparencia: liquido viscoso opaco; densidade a 20 C°: 1,000 - 1,020 g/cm3; Ph a 25 C° (sol. aquosa a 2%): 7,5 a 9,5; solubilidade em a gua (1%): emulsiona visc. brookfield(# 3,60 RPM A 25 C°): 100 - 500 cps.; carga ionica: nao ionico; armazenado em bombonas de 25 a 60 Kg.		PREGÃO PRE28/2015	5.550,00	0,00	0,00
597	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolímico para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) poli eletrolito; levemente catonico; derivado catonico da acrilamida; material granulado br anco; tipo de carga: levemente catonico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5 % em agua destilada): aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadame		PREGÃO PRE28/2015	8.250,00	0,00	0,00
603	578/2016	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise.		OUTROS/NÃO /0	627,80	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6017 - FICHA</b>									
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, , HIPOCLORITO DE SODIO.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	14.875,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
246	107/2016	072.716.855/0001-24	376 - SIMOES TAVORA COMERCIO E INDUSTRIA	, Veneno mata mato; composicao isopropylammonium n -(phosphonometyl) glyine (glifosato); equivalente acido e outros ingredientes; classe: herb icida sistêmico; grupo quimico: glicina substituida; tipo de formulacao: concentrado solu vel; utilizado no controle de ervas daninhas; embalagem galao de 5 litros.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.800,00
247	108/2016	072.716.855/0001-24	376 - SIMOES TAVORA COMERCIO E INDUSTRIA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	410,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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	
				. herbicida seletivo de acão sistêmica; picloram pertence ao grupo químico ácido piindinocarboxílico e 2,4 -D; ao ácido ariloxiacético; recomendado para o controle de pragas na grama; composição: 2,4 -dichlorophenoxyacetic acid 2,4 -D, sal de trietanolamina.....402,0g/L (40,20% m/v); equivalente ácido de 2,4 -D.....240,0 g/L (24,00% m/v); 4 -amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, picloram; sal de trietanolamina.....103,6g/L (10,36% m/v); equivalente ácido de picloram.....64,0g/L (6,40% m/v); ingredientes inertes.....664,3g/L (66,43% m/v)						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</b>										
242	0/2016	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 38., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 44., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 46., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 50., Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricoline com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de começar a confeccionar tirar as medidas dos funcionários e trazer amostra dos tecidos; após fazer prova para possíveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva).	PREGÃO PRE41/2015		0,00	792,00	0,00	
262	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 42., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 46., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 48., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 50., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrófuga; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspeta em componentes metálicos; palmilha de não tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	4.631,10	0,00	
273	0/2016	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricoline com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de começar a confeccionar tirar as medidas dos funcionários e trazer amostra dos tecidos; após fazer prova para possíveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva)., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 38., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 40., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 42., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 44., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 46., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 48., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 50., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 52., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 54.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	3.300,00	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
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
179	0/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Luva de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1" x 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.; Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 75 mm e diametro externo 80 mm; conforme norma nbr 5647; com anel de borracha.; Te de reducao 90 gr de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	209,84
180	0/2016	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	, Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliars de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	6.400,00	0,00
203	0/2016	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	0,00	1.584,00
312	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Alambrado plastificado colorido (verde, vermelho, preto, branco e azul); fio 12; malha 3"; com mouros de concreto; com espacamento maximo de 2,50 metros lineares entre os mouros; altura minima de 1,80 metros acabado; sem mureta., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE39/2015		0,00	0,00	31.928,49
326	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	11.079,20
412	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Aco ca 50 8mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE95/2015		0,00	884,00	0,00
492	0/0	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	, Junta gibalut de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	828,00	0,00
516	517/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado (4 a 10 segundos); acionamento com pressao manual (minimo de 300.000 acionamentos); produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acabamento cromado, corpo reto; bica baixa vertical levemente inclinada p/ frente, com comprimento 129mm, altura 93mm; fixacao em mesa, com rosca 51mm de comprimento, distancia entre a parte inferior da bica para a parte inferior da torneira 62mm; bitola 1/2 polegada; com pressao de 2 a 40 m.c.a., com bico arejador antivandalismo, jato tipo spray; peso: 0,569kg; utilizacao em lavatorio; embalagem blister incluindo 01 canopla, 01 porca de fixacao, 01 anel de vedacao; 02 restritores de vazao e 01 adesivo orientativo e manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA</b>									
3162	0/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filer) e cimento asfaltico de petroleo; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	5.150,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
601	304/2016	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	359,08	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
602	304/2016	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	. Anel de Segmento, Junta, Pistão, Carburador Completo, jogo de re tentores, Vela Ignição Cjb					
607	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. Sabre pd 15" 3/8, Faca corrente 3/8 . CMB -12: Carcaça, CMB -12: Selo mecânico, CMB -12: Eixo em inox, CMB -12: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -12: Kit de Mancal, CMB -12: Flange de Sucção, CMB -12: Respiro com chapéu, CMB-12: Respiro	OUTROS/NÃO	/0	533,20	0,00	0,00
					CONCORRÊNÇ/2014		2.911,31	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA</b>									
3042	0/2015	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	. ,. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao pad raoo de MANGANES 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; 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; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na d ata do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e aluminio 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em emba lagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto, rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	1.650,00
3143	0/2015	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	. ,. lodo PA; ressublimado; aspecto fisico solido cristalino; inod oro; peso molecular 253,81; formula quimica I2; teor de pureza minima de 99%; caracteristica a dicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 7553 -56-2; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado 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 gar anta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	2.360,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
119	0/2016	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	. Pneu 7.50 x16; liso., Pneu 1000x20; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	3.260,00
120	0/2016	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	. Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas., Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	8.099,60
307	303/2016	017.312.448/0016-20	2377 - TRACBEL S/A	. Peca de reposicao para rolo compactador volvo; conexao; codigoo 1 3234232., Peca de reposicao para rolo compactador volvo; conexao; codigo 13217351.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	852,00
414	437/2016	004.830.178/0001-10	1526 - GAMMER MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS	. Pino Db 27, peca reposicao; disco de embreagem; maquina draguilaine bucuris	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	980,00
535	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem rep osicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	1.594,50	0,00
539	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. Peca reposicao para retroescavadeira; mola do banco; cod 40/905202; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; chave de r eversao; cod 701/80140 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		0,00	6.020,00	0,00
546	555/2016	008.965.898/0001-44	2018 - L.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	. Pneu 175/70/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.076,00	0,00
586	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 1º folha de mola dianteira parabolica reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		1.170,00	0,00	0,00
588	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M		PREGÃO PRE37/2015		857,00	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: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
590	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhão porte medio, Gram po de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		455,00	0,00	0,00
592	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, 3º folha de mola traseira comum, caminhão porte medio, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE62/2015		2.823,20	0,00	0,00
593	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO PRE62/2015		2.356,00	0,00	0,00
				, Pneu 12.5x80; 10 lonas., Pneu 185 r-14 c; veiculo kombi.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
125	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-286,82	0,00	0,00
125	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-286,82	0,00
125	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-286,82
152	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-307,54	0,00
152	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	-307,54	0,00	0,00
152	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-307,54
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA</b>									
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		0,00	0,00	114.989,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b>									
505	353/2016	002.030.715/0001-12	722 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	, Pagamento de taxas a ANATEL referentes a serviços de radiocomuni cacao sendo::CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242,54
510	493/2016	002.772.704/0001-08	5139 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOM	, Pagamento de taxas a ANATEL referentes a serviços de radiocomuni cacao sendo::CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.602,16
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
69	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, Serviços contábeis.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
598	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE19/2015		3.942,50	0,00	0,00



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTÁBIL

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

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada, locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
311	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela plastificada colorida com mour oes e sem mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO	PRE39/2015	0,00	0,00	16.263,51
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
479	432/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, Contratacao de empresa tecnica especializada em radiocomunicacao ; para revisao geral e conserto de estacoes de radiocomunicacao; conforme documento ane xo; contendo especificacoes para prestacao de servicos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.295,00
482	435/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, Contratacao de empresa tecnica especializada em radiocomunicacao ; para revisao geral e conserto de estacoes de radiocomunicacao; conforme documento ane xo; contendo especificacoes para prestacao de servicos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00
600	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	, Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de senso res: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5° C; Aceitabilidade menor/igual 0,5° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Serviço Autonomo de Agua e Esg otos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias d	PREGÃO	PRE33/2015	2.300,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
261	0/2016	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO	PRE10/2014	0,00	0,00	5.600,00
300	299/2016	057.513.525/0001-48	2381 - BARBOSA & BARBOSA FUNILARIA LTDA. M	, Mao de obra de funilaria e pintura em veiculo oficial da autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.358,19
587	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO	PRE37/2015	340,00	0,00	0,00
589	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO	PRE37/2015	340,00	0,00	0,00
591	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO	PRE37/2015	340,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
604	547/2016	020.543.719/0001-86	4675 - S.V.F. PRESTADORA DE SERV DE USINAGE		OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00





**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

**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
605	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. Servico de usinagem em pecas de ferro fundido; especificacao e l oais das pecas; conforme relatório em anexo. . cat17 -desmontagem completa, cat17 -inspecao visual, cat17 -testes e ensaios eletricos, cat17-testes e ensaios mecanicos, cat17 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat17-substituicao da tampa defletora, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat17 -substituicao /retificacao do eixo, cat17 -substituicao dos rolamentos, cat17 -rebobinamento no estator, cat17-rejuvenecimento no estator, cat17 -limpeza geral no estator, cat17 -secagem em estufa no estator, cat17 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat17 -testes preliminares no estator, cat17 -limpeza geral no rotor, cat17 -secagem em estufa no rotor, cat17-balanceamento no rotor, cat17 -testes preliminares no rotor, cat17 -a vacuo ou imersao, cat17 -verniz eletroisolante, cat17 -secagem em estufa, cat17 -montagem do equipamento, cat17 -ensaios eletricos, cat17 -acabamento, cat17 -pintura, cat17 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat17 -medicao da resistencia do isolamento, cat17 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat17 -dieletrico antes da impregnacao, cat17 - dieletrico apos impregnacao, cat17 -corrente em vazio, cat17 -equilibrio de fases, cat17 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		3.166,95	0,00	0,00
606	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-12: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB-12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNC9/2014		2.084,91	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
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	0,00	2.943,88
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água da SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	14.124,95	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
124	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-14,60
124	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-14,60	0,00
124	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-14,60	0,00	0,00
151	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. Despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	-530,63	0,00	0,00
151	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. Despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-530,63	0,00
151	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. Despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-530,63



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

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

Data: 01/03/2016 15:38:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Despesas com mão de obra.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA</b>									
443	0/0	013.950.339/0001-09	5080 - ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	. Aquisição de Projetores de 5000 Anselumins.		PREGÃO PRE43/2015	0,00	17.080,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.6019 - FICHA</b>									
3475	0/0	013.950.339/0001-09	5080 - ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	. ,. Projetor de 5000 anselumins.		PREGÃO PRE43/2015	0,00	68.320,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA</b>									
571	532/2016	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS; ESPECIFICAÇÕES: PORTA: 24 CONECTOR ES RJ-45 PARA 10BASE -T/100BASE-TX/1000BASE-T COM 4 SLOTS SFP COMPARTILHADOS GIGABIT; CONSOLA PORTA; INTERFACE MÉDIO AUTO DEPENDENTE (MDI) E MDI CROSSOVER (MDI -X); AUTO NEGOCIAR CONFIGURAÇÃO / MANUAL; RPS PORTA PARA CONECTAR A UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE; BOTÕES: BOTÃO RESET; CABEAMENTO TIPO: UM PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM (UTP) CATEGORIA 5 OU MELHOR PARA 10BASE-T/100BASE-TX; UTP ETHERNET CATEGORIA 5 OU MELHOR PARA 1000BASE-T; POE: IEEE 802.3AF POE ENTREGUE QUALQUER UMA DAS 24 PORTAS 10/100/1000; ORÇAMENTO DE ENERGIA PERMITE A POTÊNCIA MÁXIMA DE 15, 4 W EM ATÉ 12 PORTAS EM SIMULTÂNEO; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: ATÉ 48 GBPS, NONBLOCKING; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE (BASED ON 64 -BYTE PACKETS) (64-BYTE PACKETS); ATÉ 35,7 MPPS; EMPILHAMENTO: ATÉ 8 UNIDADES EM UMA PILHA (192 PORTAS) - HOT INSERÇÃO E REMOÇÃO; ANEL E CADEIA DE EMPILHAMENTO OPÇÕES: MASTER E MASTER BACKUP PARA O CONTROLE DE PILHA RESISTENTE; AUTO-NUMERAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.310,39	0,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000.61 - FICHA</b>									
486	0/0	017.706.289/0001-61	5140 - CARMEM LUCIA LOPES GARRIDO DE ABR	. 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.		PREGÃO PRE01/2016	0,00	0,00	7.700,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000.63 - FICHA</b>									
599	581/2016	020.965.619/0001-48	5158 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP			OUTROS/NÃO	/0	3.699,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

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

Data: 01/03/2016 15:38:08  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tablet 9,7" polegadas; touchscreen; sistema operacional ios 8 ou superior; com wifi.					
03.01.01.18.544.0062.1053.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905299.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905299.041100000.63 - FICHA									
608	590/2016	015.092.573/0001-60	3623 - JOSE ABREU DE SOUZA ME	. Produto novo; primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; gravador de imagem digital; 16 entradas composite 1.vp -p, 75 bnc; saidas composto, vga; 480 fps (frames por segundos) em resolucao cif; opcao de configuracao diferenciada em rel a resolucao; ntsc/pal; mpeg4; interfaces min. 03 usb, sendo 1 frontal e 2 traseiras, conector rj-45 fastethernet 10/100; mouse; controle remoto infra-vermelho; painel frontal; pre-alarme 60 segundos e pos-alarme de ate 10 minutos; backup drive dvd -rw interno; hdd usb e rede; com software cliente p/vigilancia remota, via internet e rede local; playback e backup para min.10 usuarios e 03 niveis de acessibilidade; funcao gravador digital remotamente; gerenciamento de ate 4 dvrs e 16 chs simultaneas na tela; exportacao de imagens em formato proprietario e .avi e sincronizacao via servidor ntp; regulamentacao ce; fcc e cul; controle banda de rede; sdk fornecido; software e manual em portugues; software cliente armazenamento e	OUTROS/NÃO	/0	1.709,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							70.360,80	2.251.151,20	250.818,11
TOTAL							70.360,80	2.251.151,20	250.818,11

**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