



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| <b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2018</b>                                   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                 |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                              |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</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>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>                              |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 100334   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA     | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 269 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA  |           | /0                | 195,37          | 195,37          | 0,00       |        |
| 100336   | 0/0      | 044.733.608/0001-09 | 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA     | , RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 176 - STRATEGOS ENG INF. CONS. TDA  |           | /0                | 3.132,97        | 3.132,97        | 0,00       |        |
| <b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>                              |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 100335   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S                                | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 269 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA   |           | /0                | 1.074,51        | 1.074,51        | 0,00       |        |
| 100337   | 0/0      | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S                                | , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 176 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. TDA  |           | /0                | 8.615,67        | 8.615,67        | 0,00       |        |
| <b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                    |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023 - GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                            |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                             |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301 - FGTS</b>                                     |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.31901301.041100000.20 - FICHA</b>                       |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 14   | 0/0      |                     | 118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO      | , Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.  |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 0,00            | 0,00       | 243,47 |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903001.041100000.23 - FICHA</b>                       |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 404  | 114/2017 | 012.398.989/0001-12 | 5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP    | , Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros. |           | PREGÃO PRE05/2017 | 2.404,50        | 0,00            | 0,00       |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903007.041100000.23 - FICHA</b>                       |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 51   | 0/0      | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A |   |           | PREGÃO PRE17/2017 | 0,00            | 1.026,54        | 0,00       |        |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 83   | 10/2017  | 000.692.499/0001-45 | 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME              | , Fornecimento de frutas, legumes e verduras.<br>, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica ; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes dever ao estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera con ter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg. | PREGÃO PRE10/2017 |           | 0,00            | -2.822,00       | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>                         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903011.041100000.23 - FICHA</b>                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 73   | 53/2017  | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA    | , CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a  | PREGÃO PRE50/2017 |           | 0,00            | 15.375,00       | 0,00       |
| 75   | 53/2017  | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO | , Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans   | PREGÃO PRE50/2017 |           | 0,00            | 2.208,00        | 0,00       |
| 76   | 18/2017  | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA    | , Cloroeto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1  | PREGÃO PRE18/2017 |           | 0,00            | 16.558,50       | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903021.041100000.23 - FICHA</b>                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 403  | 133/2017 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID    | , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija   | PREGÃO PRE23/2017 |           | 348,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903024.041100000.23 - FICHA</b>                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 172  | 143/2017 | 060.580.776/0001-50 | 3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME          | , Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.  | PREGÃO PRE30/2017 |           | 0,00            | 1.250,00        | 0,00       |
| 183  | 134/2017 | 047.481.452/0001-04 | 5813 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COM    | , Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec   | PREGÃO PRE24/2017 |           | 0,00            | 932,79          | 0,00       |
| 184  | 28/2017  | 055.331.847/0001-40 | 566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.  | , Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta   | PREGÃO PRE25/2017 |           | 0,00            | 8.400,00        | 0,00       |
| 405  | 98/2017  | 000.680.530/0001-28 | 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP       | , Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, meti l-etil-cetona, ciclohexanona 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 PRE90/2017 |           | 611,10          | 0,00            | 0,00       |
| 406  | 85/2017  | 011.109.083/0001-78 | 5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME           | , Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.  | PREGÃO PRE80/2017 |           | 816,00          | 0,00            | 0,00       |
| 411  | 27/2017  | 000.680.530/0001-28 | 1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP       | , madeirite plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20   | PREGÃO PRE24/2017 |           | 2.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903025.041100000.23 - FICHA</b>                       |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 133  | 87/2017  | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L  |  | PREGÃO PRE82/2017 |           | 0,00            | 11.940,04       | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 410  | 87/2017  | 021.294.669/0001-03 | 5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP       | , cmb 63 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 63 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 63 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 63 - rotor, cmb 63 - luva protetora do eixo em inox, cmb 63 - mancal, cmb 63 - corpo espiral, cmb 63 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 63 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 63 - anel cadeado, cmb 63 - aberta gaxeta, cmb 63 - gaxeta, cmb 63 - eixo em aço carbono, cmb 63 - anel centrifugador, cmb 63 - parafuso do rotor, cmb 63 - bujões = escorva e dreno.<br>, CMB -27: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -27: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -27: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -27: ROTOR, CMB -27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -27: PÉ DE APOIO, CMB -27: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -27: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-27: ANEL CADEADO, CMB -27: APERTA GAXETA, CMB -27: CAIXA DE GAXETA, CMB-27: GAXETA, CMB -27: EIXO EM INOX, CMB -27: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -27: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -27: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -27: BUJÕES = escorva e dreno. | PREGÃO PRE82/2017 |           | 2.379,68        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903039.041100000.23 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 402  | 4/2017   | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE- | , 5ª folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado, 2ª folha de mola contra feixe parabolica comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas dianteiro reforca do, caminhao porte pesado   | PREGÃO PRE 4/2017 |           | 2.784,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903400.041100000.25 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 44   | 0/0      | 000.175.275/0001-66 | 3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA    | , Serviços de leitura de hidrômetro e demais serviços relacionados.   | PREGÃO PRE84/2016 |           | 0,00            | 112.807,46      | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>                                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903901.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903901.041100000.27 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 407  | 352/2018 | 062.624.580/0001-45 | 264 - CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA   | , Pagamento de taxa para CRQ (conselho regional de quimica); A.R.T. - Anotacao de Responsabilidade Tecnica., Pagamento de taxa para CRQ (Conselho Regional de Química); Anuidade Pessoa Juridica; A.R.T. - Anotacao de Responsabilidade Tecnica.  | DISPENSA D        | /0        | 2.026,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                                      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903905.041100000.27 - FICHA</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 31   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M | , Fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores da Gestão Pública. Sistema Orçamentário/Financeiro, Contabilidade, Tesouraria e Patrimônio.  | PREGÃO PRE10/2014 |           | 0,00            | 5.027,06        | 0,00       |
| 41   | 0/0      | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP         |   | PREGÃO PRE31/2015 |           | 0,00            | 3.004,23        | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 190   | 162/2015/0 | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP         | , Implantação de solução e gestão laboratorial de análises (Sistema Lims).  |                   |           |                 |                 |            |
| 286   | 112/2018   | 009.400.465/0001-04 | 4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L    | , REAJUSTE DO CONTRATO 34/2015 .<br>, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr avés de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.   | PREGÃO PRE31/2015 | /0        | 0,00            | 1.401,96        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                          |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000 - GERAL</b>   |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903912.041100000.27 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 408   | 46/2017    | 010.781.742/0001-55 | 3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP        | , Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c  | PREGÃO PRE43/2017 |           | 7.480,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                    |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000 - GERAL</b>   |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903916.041100000.27 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 412   | 274/2018   | 011.075.771/0001-64 | 4424 - ANDREIA CRISTINA DE SOUZA TOLDOS M  | , Servico de reforma em toldo: limpeza da estrutura; pintura da es trutura; troca do perfil em aluminio; parafuso auto brocante; fechamento da lateral; instalaca o de nova lona. Cor da lona a definir.  | DISPENSA D        | /0        | 750,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>         |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000 - GERAL</b>   |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903917.041100000.27 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 138   | 80/2017    | 003.077.274/0001-77 | 1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME         | , cat epr - substituicao de carregador de mesa, cat efr - revisao geral do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao, cat emr - substituicao de conectores uhf mini   | CONCORRÊNC2/2017  |           | 0,00            | 882,25          | 0,00       |
| 409   | 87/2017    | 021.294.669/0001-03 | 5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP       | , CMB -27: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -27: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -27: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -27: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -27: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -27: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -27: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -27: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -27: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -27: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -27: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -27: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -27: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -27: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | PREGÃO PRE82/2017 |           | 2.740,94        | 0,00            | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000 - GERAL</b>   |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903920.041100000.27 - FICHA</b>  |            |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 239   | 100/2017   | 038.815.908/0001-26 | 2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA |   | PREGÃO PRE92/2017 |           | 0,00            | 13.650,00       | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | . SERVIÇOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>      |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903941.041100000.27 - FICHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 47   | 0/0      | 006.344.497/0001-41 | 3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA            | . Contratação de empresa para operacionalização de vale- alimentação em meio eletrônico (cartão magnético).  | PREGÃO PRE80/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 78.587,15  |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>     |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903943.041100000.27 - FICHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5  | 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            | 347,13     |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903947.041100000.27 - FICHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 35   | 0/0      | 004.109.386/0001-25 | 4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP                | . Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade IP - LINK dedicado.  | PREGÃO PRE60/2015 |           | 0,00            | 4.354,67        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>             |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903966.041100000.27 - FICHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 26   | 0/0      | 013.847.549/0001-68 | 5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST. | . Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 21,20      |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903972.041100000.27 - FICHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 42   | 0/0      | 068.260.371/0006-50 | 5712 - RAPIDO SUMARE                        | . Vale transporte da aprendiz Kelly Cristine Parisotto Rosa.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | -147,00         | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>            |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903978.041100000.27 - FICHA</b>               |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 48   | 0/0      | 010.915.151/0001-23 | 4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA   |  | PREGÃO PRE55/2015 |           | 0,00            | 9.768,29        | 0,00       |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.               |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903979.041100000.27 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1  | 0/0      | 046.250.999/0001-28 | 538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR. | , Contrato de aprendizagem para formação de profissional - jovem aprendiz.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.052,37   |
| 288  | 0/0      | 046.250.999/0001-28 | 538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR. | , Reajuste anual. Contrato com aprendiz.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 111,60     |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                          |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.33903990.041100000.27 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 39   | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | , Publicação dos atos praticados no setor de licitações no diário oficial do Estado de São Paulo.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 120,37     |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                 |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0023.2003.44905235.041100000.33 - FICHA</b>                                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 281  | 168/2018 | 002.465.944/0001-60 | 2128 - NET COMPUTADORES LTDA EPP          | , Roteador wireless - mod ref: linksys wi -fi router e2500; segmento: desktop; padroes suportados: usb v2.0, ieee 802.11a, ieee 802.11b, ieee 802.11g e ieee 802.11n; padroes suportados (wifi): 11a, 11b, 11g, 11n; frequencia de operacao (wifi ): 2,4ghz, 5ghz; desempenho da rede (max.); 1.000mb/s; interfaces e conexoes; 1x usb v2.0 (a - femea); 4x rj-45 (femea - 10/100/1000mb/s - p/ lan); 1x rj -45 (femea - 10/100/1000mb/s - p/ wan); seguranca: NAT, firewall spi; gerenciamento: atraves de navegador (browser); outras informacoes: antena: seis - internas; v fixas; amplificadores: externo / on-chip / high power; transmissao / recepcao: 2x3 (2,4ghz) / 3x3 (5ghz); sistemas operacionais compatíveis: apple Mac os x v10.5 / v10.6; microsoft windows xp / vista / 7; energia: entrada: 100 - 240v / 50 - 60hz; acessorios: cd de instalacao, cabo de rede (rj -45); adaptador de energia; garantia: certificado de garantia valido em todo o territorio nacional, o prazo de garantia sera de 12 meses, a contar do recebimento | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.072,54        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062 -</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125 -</b>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6009 - FICHA</b>                                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3447   | 10/2017  | 000.692.499/0001-45 | 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME            | , .. Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebrad ica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contem do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimfo; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes dever ao estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera con ter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.   | PREGÃO PRE10/2017 |           | 0,00            | 2.822,00        | 0,00       |
| 3458   | 39/2017  | 008.528.442/0001-17 | 2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS |   | PREGÃO PRE36/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 4.950,00   |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | .. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%;<br>cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6009 - FICHA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2456   | 53/2017  | 043.677.178/0001-84 | 5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA            | .. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: ma<br>ior ou igual a 65%;<br>agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais  | PREGÃO PRE50/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 29.400,00  |
| 2806   | 18/2017  | 018.538.135/0001-70 | 5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP      | .. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2<br>28,00% a<br>32,00%..especificacao quimica: hidroxido de calc   | PREGÃO PRE18/2017 |           | 0,00            | 12.121,20       | 0,00       |
| 3690   | 0/0      | 009.130.198/0001-00 | 5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA | .. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1<br>,250 g/cm3; cloro ativo<br>(Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro<br>(Fe Total) 0 a 3 ppm;<br>mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo desc<br>rito nas notas de<br>encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. | PREGÃO PRE25/2017 |           | 0,00            | 20.250,00       | 0,00       |
| <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>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6009 - FICHA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3279   | 81/2017  | 009.094.769/0001-90 | 5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT | .. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 15<br>0 x DL 100; com anel<br>de borracha.   | PREGÃO PRE76/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.331,00   |
| <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>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.6011 - FICHA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3198   | 103/2016 | 000.175.275/0001-66 | 3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA    | .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETRO E OUTROS SERVIÇOS AFINS.<br>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2016 POR 12 MESES. EMPENHO DE 2/12 PARA<br>O EXERC. 2017. VLR. TOTAL 2.433.600,00. PREVISTO NO LDO E PPA 2018.   | PREGÃO PRE84/2016 |           | 0,00            | 43.841,07       | 0,00       |
| <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>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.6013 - FICHA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3622   | 162/2015 | 005.412.271/0001-78 | 1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP         | .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO E GESTÃO<br>LABORATORIAL DE ANÁLISES (SISTEMA LIMS). REF. ADITAMENTO DO CONTRA<br>TO<br>Nº 34/2015. VALOR RESERVADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O RESTANTE E<br>STA<br>PREVISTO NO PPA E LDO E SERÁ EMPENHADO EM 2018.   | PREGÃO PRE31/2015 |           | 0,00            | 4.172,59        | 0,00       |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6013 - FICHA</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2405   | 121/2016 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES  |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.262,48   |



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

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

Data: 16/02/2018 10:46:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | .. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2016 POR 12 MESES, DE 12/09/2017 A 11/09/2018. À EMPENHAR - R\$ 100.000,00. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 38.158,74       | 303.015,71      | 118.426,77 |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | 38.158,74       | 303.015,71      | 118.426,77 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC