

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 14/11/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018</b>                                    |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                                      |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>                                     |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 100518   | 16/2018   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2018.  | /0                | PREGÃO PRE87/2018 | -396.973,17     | 0,00            | 0,00       |
| 100520   | 16/2018   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2018.  | /0                | PREGÃO PRE87/2018 | 396.973,17      | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                              |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>                                       |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                    |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>                          |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                          |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>                          |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 1258   | 930/2018  | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018   | PREGÃO PRE87/2018 |                   | 0,00            | 0,00            | 1.090,00   |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>                          |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 1594   | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME      | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 04 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018. | PREGÃO PRE86/2017 |                   | 0,00            | 0,00            | 1.975,03   |
| 1904   | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L |  | PREGÃO PRE89/2017 |                   | 0,00            | 0,00            | 1.993,08   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 14/11/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2179   | 4046/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DOC 1739/18 , LOTE 01 - ITEM 01 - FARINHA DE MANDIOCA; EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ZILIO, RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 1892/2018, LOTE 02 - ITEM 01 - AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO, MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, BALDE DE 2,00 KG A 3,00 KG, PESO DRENADO , MARCA: GRAN VALE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG, MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02 - LEITE CONDENSADO, COMESTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 G A 1,00 KG, MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04 - GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG,EMBALAGEM DE 500 G A 1KG, MARCA: XAVANTE, LOTE 06 - ITEM 02 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; TIPO TORTILHONE, EMBALAGENS DE 500 G A 1,0 KG, MARCA: DA ROZ, LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO, LATA PESANDO 4,00 KG A 4,100 KG, MARCA: XAVANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 07 - ITEM 02 - MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 07 - ITEM 03 - MOSTARDA, COMPOSTO DE AMPLO VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SALE OUTRAS SUBSTÂNCIAS, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08 - ITEM 01 - MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO DE CARNE, EMBALAGEM 900 ML, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08 - ITEM 02 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, EMBALAGENS DE 900 ML A 5,0 LTS, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08 - ITEM 03 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, EMBALAGENS DE 900 ML, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 10 - ITEM 07 - COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMBALAGEM DE 500 KG A 01 KG EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICO, MARCA: NORI | PREGÃO PRE00/2017 |           | 0,00            | 2.367,41        | 0,00       |
| 2264   | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES  | L, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN, RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18  | PREGÃO PRE91/2017 |           | 4.885,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2209   | 7730/2018 | 284.122.428-74      | 16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA             | ,REFEIÇÕES - CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE A SE REALIZAR EM MARILIA /SP, NO DIA 09/11 DAS 09 ÀS 17H00, SERVIDORES : DANIELE VIAGOLO, DHYEGO BONIFACIO, EDUARDO GERMANO, GIOVANA LOIZ, GUSTAVO TURINI, RENAN OLIVEIRA, CARLOS RUIZ, MAYRA SILVA, ADRIANE BRUNHARI, MÁRCIA DALMEDICO, ALINE RODRIGUEIRO DUTRA, MÁRCIO FABIANO BATTAIOLA + MOTORISTA (DATA CONTÁBIL DIVERGENTE, CONSIDERANDO O FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS  | OUTROS/NÃO        | /0        | -693,50         | -693,50         | -693,50    |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.0000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>       |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 557  | 3333/2016 | 009.520.389/0001-70 | 16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP   |  | PREGÃO ELE14/2017 |           | 0,00            | 765,53          | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 14/11/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.0000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento                                  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2261   | 2028/2017 | 012.398.989/0001-12 | 14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP   | , COTA PRINCIPAL/ ITEM 06: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, SA E 15W40 API-C14, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LT. MARCA: BR, RP 079/17, ATA 06/18, E -DOC 1959/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 39: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO 15W40 CH-4, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR   | PREGÃO PRE | 79/2017   | 18.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| 2262   | 2028/2017 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | , COTA PRINCIPAL/ ITEM 03: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 OU SUPERIOR SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS, RP 079/17, ATA 03/18, E -DOC 1960/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 11: ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: YPF, COTA PRINCIPAL/ ITEM 28: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SJ SAE 10W40 OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LITROS. MARCA: PETROBRAS. | PREGÃO PRE | 79/2017   | 13.065,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>                        |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1901   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E -DOC 1706/2018   | PREGÃO PRE | 86/2018   | 0,00            | 0,00            | 15.753,87  |
| 1902   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFOR PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018   | PREGÃO PRE | 86/2018   | 0,00            | 4.645,35        | 0,00       |
| 1903   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018   | PREGÃO PRE | 86/2018   | 0,00            | 0,00            | 3.816,58   |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.0000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 810  | 7556/2017 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA                   |   | PREGÃO EL  | E25/2018  | 0,00            | 0,00            | 13.570,00  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 14/11/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOLCLO. CONTRATO N° 51/2018 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>              |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1586  | 2737/2018 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M <sup>3</sup> . MARCA: WHITE MARTINS; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG. MARCA: WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M <sup>3</sup> . MARCA: WHITE MARTINS.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 504,00     |
| 1867  | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.630,00   |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                        |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</b>                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1760  | 3843/2018 | 019.377.011/0001-13 | 16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME            | , LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTILHADO, FECHADO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SER MONTADAS PARA CORTAR EM QUALQUER UMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET. RP 013/18, ATA 152/18 - PMB, RPROCESSO PMB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO 5/8". MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 11: ABRACADEIRA 1/2" (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12: ABRACADEIRA 1/2" (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRACADEIRA DE PRESSÃO 3/8", MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 1/32, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDARD 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDARD 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8 COM ROSCA SOBERBA(TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8(TIPOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 9(TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 5/8" X 0,6 MM COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE EIXO 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI - METAL UNIQUE, NORMA: NBR 8279/83., MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - 208, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: | PREGÃO ELB13/2018 | 0,00      | 10.588,58       | 0,00            |            |

REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - 310. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 4 X 16 MM - 416. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 75; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - 625. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76; SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM COM GUIA. MARCA: BRASFORT

(Página: 5 / 6)

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA

|      |          |                     |  |  |            |    |      |      |           |
|------|----------|---------------------|--|--|------------|----|------|------|-----------|
| 2001 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 COM VCTO PARA 13/11/2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.170,67  |
| 2213 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 13/11/2018  | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 87.961,32 |

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA

|      |           |                     |  |   |            |         |      |          |          |
|------|-----------|---------------------|--|---|------------|---------|------|----------|----------|
| 364  | 409/2017  | 007.652.353/0001-15 | 14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP     | , CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES), CONTRATO Nº 27/2018.                          | PREGÃO PRE | 05/2018 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00     |
| 1770 | 2767/2016 | 008.463.831/0002-92 | 16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC. | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897. | PREGÃO PRE | 83/2016 | 0,00 | 3.675,38 | 3.675,38 |

**05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE**

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto

05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA

|      |          |                     |  |  |            |         |      |      |        |
|------|----------|---------------------|--|--|------------|---------|------|------|--------|
| 1141 | 930/2018 | 017.159.766/0001-16 | 17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018. | PREGÃO PRE | 71/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,20 |
|------|----------|---------------------|--|--|------------|---------|------|------|--------|

**05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO**

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto

05.01.08.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000.114 - FICHA

|      |           |                     |  |  |            |         |           |      |      |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------|---------|-----------|------|------|
| 2263 | 3747/2017 | 026.347.495/0001-13 | 17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C | , LOTE 02 - COTA RESERVADA: ADUELHA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DN: 1000 MM, COMPRIMENTO(ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 9 MM . MARCA: LIGA, RP 120/18, ATA 61/18, E_DOC 1884/2018, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONE EM CONCRETO ARMADO, PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAM. DA BOCA DN: 600MM, COMPRIM.(ALT) DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MM. MARCA: LIGA | PREGÃO ELE | 20/2018 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------|---------|-----------|------|------|

**05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA

|      |           |                     |  |  |            |         |      |          |      |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------|---------|------|----------|------|
| 2160 | 4666/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT |  | PREGÃO PRE | 52/2018 | 0,00 | 1.445,68 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------|---------|------|----------|------|

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 14/11/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 129, AGRALE , RP 052/18, ATA 036/2018, E_DOC 1896/2018 |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |          |          |            |           |           |           | 54.476,50       | 23.960,43       | 141.951,63 |
| TOTAL  |          |          |            |           |           |           | 54.476,50       | 23.960,43       | 141.951,63 |

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Novembro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira