

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019                                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                                      |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                                 |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE                                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17 - Saneamento  |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL                            |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA                       |           |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 366   | 6225/2017 | 013.234.220/0001-21 | 16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017 | .., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.  | PREGÃO PR | 03/2018   | 0,00            | 3.222,30        | 0,00       |
| 2352  | 1506/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0    | .., LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESÇA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX: PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXI MO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 -ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PES O MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.4 86 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. | PREGÃO PR | 03/2018   | 0,00            | 0,00            | 1.652,00   |
| 2472  | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L   |  | PREGÃO PR | 091/2017  | 0,00            | 1.162,63        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>... LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18</p> <p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</b></p> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 55   | 5344/2014 | 040.432.544/0001-47 | 14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015          | ... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.  | PREGÃO PRE53/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 866,68     |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA</b></p>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1683   | 4531/2018 | 060.579.703/0001-48 | 12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.       | ... CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 200,00          | 0,00       |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b></p>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1239   | 2391/2017 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),9 57 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 19.992,32  |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b></p>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 226  | 6408/2018 | 019.079.553/0001-00 | 17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME  | ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA AMELIA,, FEIJAO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA FOFURA, ATA 421/2018 PMB, EDOC 521/2019.   | PREGÃO ELB88/2018 |           | 0,00            | 1.896,00        | 0,00       |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b></p>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 348  | 4507/2018 | 003.639.354/0001-79 | 17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP       | ... LOTE 06 - ITEM 01: LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 100 FLS. NUMERADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD. RP 340/18, ATA 207/18 - PMB, E -DOC 711/2019 (PROCESSO PMB 53.893/17), LOTE 06 - ITEM 02: LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 200 FLS. NUMERADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SD, LOTE 06 - ITEM 04: LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, FORMATO 153 X 216 MM, 100 FLS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD | PREGÃO ELB40/2018 |           | 1.153,70        | 0,00            | 0,00       |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b></p>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 347  | 1483/2019 | 005.906.902/0001-05 | 17316 - ANA CAROLINA RAMIRES GUIRADO - ME |   | PREGÃO ELB46/2018 |           | 125,40          | 0,00            | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 350   | 1483/2019 | 026.193.511/0001-60 | 17317 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRI    | , LOTE 06 - ITEM 02: RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA PU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU ETAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: GUIRADO. RP 346/2 018, ATA 638/18 - PMB (PROCESSO PREFEITURA 48.020/2018 - EDOC 723/2019, LOTE 06 - ITEM 03: RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE, MÍNIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: GUIRADO.<br>, LOTE 04 - ITEM 01: ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES. RP 346/18, ATA 637/18 - EDOC 713/2019 (PROC.PREFEITURA 48.020/18), LOTE 04 - ITEM 02: ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI -BACTERICIDA. MARCA: BETTANIN | PREGÃO ELB46/2018 |           | 192,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 190   | 6928/2018 | 004.562.858-06      | 16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS          | , VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARÁ POR RPA.   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 89,74           | 0,00       |
| <b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 556   | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | , , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO A REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.  | PREGÃO ELE14/2017 |           | 0,00            | 1.333,64        | 0,00       |
| 557   | 3333/2016 | 009.520.389/0001-70 | 16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP     | , , 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 651/VERSO.   | PREGÃO ELE14/2017 |           | 0,00            | 765,53          | 0,00       |
| <b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b><br><b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 349   | 8222/2017 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S    |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.484,88        | 1.484,88        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0031223-25.2018.8.26.0071/01.  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b><br><b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b>                           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 337   | 1975/2019 | 286.176.368-07      | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO              | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.500,00   |
| <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 336   | 1951/2019 | 286.176.368-07      | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO              | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.500,00   |
| <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 39  | 7627/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT. | AQUISIÇÃO DE 05 RADIADOR, COD. 94762689 PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 206 A 210 GM MONTANA ANO 2013/2014 FLEX. RP 075/2018  | PREGÃO PR  | 675/2018  | 0,00            | 0,00            | 3.195,28   |
| 42  | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA. E-DIC 2182/2018   | PREGÃO PR  | 677/2018  | 0,00            | 0,00            | 12.021,02  |
| 44  | 5892/2017 | 020.827.794/0001-79 | 17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.    | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 230 E 231, RP 15/18, ATA 019/18, E-DIC 2183/18   | PREGÃO PR  | 618/2018  | 0,00            | 0,00            | 4.091,08   |
| 270   | 7627/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 117,118,119,201 Á 211 - GM S -10 E GM MONTANA. RP 075/2018, ATA 045/2018, E-DIC 600/19. | PREGÃO PR  | 675/2018  | 0,00            | 10.698,00       | 0,00       |
| <b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b><br><b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b><br><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 71  | 1054/2017 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA     |  | CONVITE    | 01/2017   | 0,00            | 1.100,00        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 312  | 946/2019  | 033.945.015/0001-81 | 14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.   | , ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES REF AO EXERC DE 2019. CONFORME FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 03/VERSO.  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 774,18          | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.1023 -  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                           |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000.6017 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1923   | 664/2018  | 010.692.780/0002-12 | 15559 - PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP - 23/   | , LOTE 02/ITEM 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRET FLANGEADO DN 250 MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONTIDO NO ANEXO I, MARCA: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250. CONTRATO 121/18  | PREGÃO ELB90/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 19.796,51  |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 -  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 401  | 8106/2018 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015      | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO, NAS CONCENTRACOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO. | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 128.129,10 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2699   | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.   | PREGÃO PRE60/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 31.069,66  |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1027   | 2001/2018 | 026.691.430/0001-90 | 17089 - JOAO CARLOS STEFANINI -ME             |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.640,00        | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, CAPACIDADE 70 TON. CONTRATO 66/2018</p>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <p>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto<br/>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO<br/>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO<br/>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL<br/>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 345   | 5675/2018 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: VITTA PC10, REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019   | PREGÃO ELB | 61/2018   | 546.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 346   | 872/2018  | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017       | LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX 52A. REGISTRO DE PREÇOS PE 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 720/19.  | PREGÃO ELB | 99/2018   | 94.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE<br/>05.01.07.17 - Saneamento<br/>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO<br/>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto<br/>05.01.07.17.512.0026.1025 -<br/>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO<br/>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL<br/>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA</p> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1573  | 898/2018  | 013.556.572/0001-01 | 16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.     | ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 PC. LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, COM BOLSAS E OUTROS MATERIAIS, COTA PRINCIPAL LOTE 02 E C OTA RESERVADA LOTE 04, CONTRATO 98/2018.   | PREGÃO ELB | 88/2018   | 0,00            | 1.188,95        | 0,00       |
| <p>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO<br/>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br/>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL<br/>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 5680/2017 | 045.010.717/0001-52 | 10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -  | LOTE 01 - COTA: AMPLO - TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍCA, PARAFUSOS, ARUUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC, DE 60 MM, COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60MM X 20MM), PN 16 NORMAS DE REFERÊNCIA NBR 15803, NTS. MARCA: POLIERG | PREGÃO ELB | 11/2018   | 0,00            | 15.000,00       | 0,00       |
| 255   | 6970/2017 | 027.784.984/0001-03 | 16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA     | LOTE 01/ITEM 01: SACOS DE CIMENTO CPII 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 14/20 18, ATA 16/18, E-DOC 549/2019   | PREGÃO PRE | 14/2018   | 0,00            | 5.600,00        | 0,00       |
| 256   | 6031/2017 | 045.490.620/0001-94 | 10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT   |   | PREGÃO PRE | 31/2018   | 0,00            | 8.320,00        | 0,00       |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 351  | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , LOTE 02/ITEM 01: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO DO EDITAL. RP 031/18, ATA 023/18, E -DOC 565/2019, LOTE 02/ITEM 02: PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. PROCEDÊNCIA PONTEDRAS/PERDENEIRAS.<br>, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19 | PREGÃO PRE60/2018 |           | 768.550,00      | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO<br>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 58   | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES      | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL;; AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL;; AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 022/2018, EDOC 364/2019.  | PREGÃO PRE31/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 4.020,00   |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 59   | 3515/2018 | 281.531.110/0015-7  | 3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO      | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19  | PREGÃO PRE60/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 57.944,01  |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |  |                   |           | 1.411.505,98    | 56.475,85       | 289.777,66 |
| TOTAL  |           |                     |   |  |                   |           | 1.411.505,98    | 56.475,85       | 289.777,66 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/02/2019 11:53:57  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

BAURU, 21 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira