

# 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: 21/01/2019 14:30:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE<br>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL<br>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100167   | 17/2018   | 000000000000426     | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO/2018.  |                   | /0        | 7.260,40        | 7.260,40        | 0,00       |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100166   | 2163/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL                         | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DAS EMPRESAS CENTERLAB AMBIENTAL, CETEM E G.F. DA SILVA. |                   | /0        | 2.490,30        | 2.490,30        | 2.490,30   |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS<br>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE<br>05.01.01.17.000 - Saneamento<br>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO<br>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto<br>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL<br>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 67   | 17/2018   | 000000000000426     | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 15.471,89       | 15.471,89       | 0,00       |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL<br>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1138   | 930/2018  | 017.159.766/0001-16 | 17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE     | , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.   | PREGÃO PRE71/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 192,00     |
| 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 PR87/2018  |           | 0,00            | 0,00            | 1.090,00   |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL<br>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 |  | PREGÃO PR803/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2444    | 4046/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM  | ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.<br>... LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO - RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 2131/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA. EM BALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG., LOTE 02 - ITEM 01: AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, L. OTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE:IMERSA EM LÍQUIDO. BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG.MARCA: NORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE. EMB. DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: DA ROZ, LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTICIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE. EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ, LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. EMBALAGEM 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE AGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÓ, COM ASPETO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25 - 0G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ. CONSTITUIDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOIDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 03: CURRY EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIME NTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 250 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. MARCA: ZILIO., LOTE 10 - ITEM 07: COLORIFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI. | PREGÃO PR00/2017  | 0,00      | 0,00            | 220,00          |            |
| 2471    | 7560/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA    | ... LOTE 01 - LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP (SACHES ), REGISTRO DE PREÇOS 048/2018, ATA 055/18, E -DOC 2133/2018, LOTE 01 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA E OUTROS. MARC A: COCA-COLA.  | PREGÃO PR048/2018 | 0,00      | 1.059,58        | 0,00            |            |
| 2539    | 3365/2018 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | ... * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO. MARCA: CEAGESP, RP 147/2018, ATA 075/2018, E -DOC 2244/18, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PÉROLA, MÉDIO. MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL /LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: GEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIDA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIÁGARA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM  | PREGÃO EL047/2018 | 0,00      | 4.619,91        | 0,00            |            |

12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTA DE ENFERMIDADES., \*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA,  
ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO  
JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA  
CAMBUÇI, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 =  
PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\* COTA  
PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE  
ENFERMIDADES., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A,  
ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE  
SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 =  
VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA  
PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL  
TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM  
04 = ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., \*\*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES.,  
\*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES.,  
\*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO  
DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BROCOLIS, ISENTO  
DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEBOLINHA,  
ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA,  
ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO,  
ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE,  
ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE  
FLOR, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 =  
ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16  
= HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17  
= MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM  
18 = NABO, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 =  
REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., \*\*\* COT  
PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES., \*\*\*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\*  
COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE  
ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTO  
DE ENFERMIDADES., \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA  
MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\*\*\* COTA  
PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO., \*\*\*\* COTA  
PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESANDO NO  
MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCRITOS NESTE  
EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO  
DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

(Página: 3 / 7)

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA

|      |           |                     |   |   |            |    |      |           |        |
|------|-----------|---------------------|---|---|------------|----|------|-----------|--------|
| 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 | 16.222,55 | 0,00   |
| 2574 | 8392/2018 | 018.188.126/0001-05 | 16684 - ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843 - 20/12/ | .. FORNECIMENTO DE JOGOS DE MESA EM PLÁSTICO, COM TAMPO DE MEDID A MÍNIMA 67 CM, ACOMPANHADA DE 04 CADEIRAS CADA MESA.  | DISPENSA D |    | 0,00 | 0,00      | 560,00 |

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE  
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE  
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA

|    |           |                     |  |   |                  |  |           |      |      |
|----|-----------|---------------------|--|---|------------------|--|-----------|------|------|
| 65 | 3699/2017 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | .. CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO. | PREGÃO PR65/2017 |  | 26.201,08 | 0,00 | 0,00 |
|----|-----------|---------------------|--|---|------------------|--|-----------|------|------|

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE  
05.01.03.17 - Saneamento  
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto  
05.01.03.17.126.0023.2113 -  
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE  
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL  
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA

|      |           |                     |  |  |                  |  |      |          |      |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------------|--|------|----------|------|
| 1779 | 3699/2017 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT |  | PREGÃO PR65/2017 |  | 0,00 | 2.966,16 | 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: 21/01/2019 14:30:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571. |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</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 -</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 421   | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA     | , , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.  | PREGÃO PRE21/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 10.759,88  |
| 560   | 3334/2016 | 004.023.725/0001-56 | 14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA    | , , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.   | PREGÃO PRE21/2017 |           | 0,00            | 965,00          | 965,00     |
| 561   | 3334/2016 | 057.334.195/0001-23 | 16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC  | , , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3   | PREGÃO PRE21/2017 |           | 0,00            | 9.773,47        | 9.773,47   |
| 1884  | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA     | , , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO APOSTILAMENTO EMITIDO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, PARA ATENDER NOVE MESES DE REAJUSTE CONTRATUAL, SENDO LOTE 01, ITEM 01 E 02 E LOTE 0 4, ITEM 05, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DIRETORIA FINANCEIRA E ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS. | PREGÃO PRE15/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 966,33     |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 63  | 3114/2012 | 513.554.776-20      | 17297 - SOLANGE AP AMARAL DE LIMA            | , RESTITUIÇÃO POR DÉBITO A MAIOR EM CONTA DE ÁGUA CONFORME FLS. 16 E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 26.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 138,53     |
| 68  | 7377/2017 | 674.029.338-49      | 17298 - LUCI BELLO DA PATRIA                 | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAUL SCAREL, Nº 1-50.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.980,33        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 66  | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT |  | PREGÃO PRE38/2018 |           | 5.608,13        | 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: 21/01/2019 14:30:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação             | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS FORD - VIATURA 133 (BASCULANTE) FORD CARGO 2428E, ATA 038/2018, EDOC 380/2019.   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.6012 - FICHA  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 2578   | 2940/2017 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T    | , , LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 32, REGISTRO/ PREGÃO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 2314/2018  | 8, E -    | PREGÃO PR022/2018     | 0,00            | 0,00            | 5.574,78   |
| 05.01.05.17.512.0024.2119 -  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 1901   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA                | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018   | -DOC      | PREGÃO PR086/2018     | 0,00            | 48.080,86       | 31.031,67  |
| 1902   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA                | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018   | FORME     | PREGÃO PR086/2018     | 0,00            | 9.841,03        | 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 PR086/2018     | 0,00            | 8.974,66        | 5.178,78   |
| 1928   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA                | , , AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018   |           | PREGÃO PR086/2018     | 0,00            | 17.488,06       | 12.093,76  |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.06.17 - Saneamento   |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 810  | 7556/2017 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA                      | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018   |           | PREGÃO ELB25/2018     | 0,00            | 0,00            | 13.430,00  |
| 2198   | 4177/2017 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.                    | , , Cal hidratada especial para tratamento de água. os produtos deverão seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AMPLO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18 |           | PREGÃO ELB97/2017     | 0,00            | 0,00            | 8.305,25   |
| 2295   | 6021/2017 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , , LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18                          |           | PREGÃO ELB96/2017     | 0,00            | 0,00            | 25.807,06  |
| 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  |           |                     |   |   |           |                       |                 |                 |            |
| 1586   | 2737/2018 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |   |           | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00            | 504,00          | 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: 21/01/2019 14:30:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2449   | 6970/2017 | 027.784.984/0001-03 | 16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA  | ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, 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 10M³, MARCA WHITE MARTINS.<br>... LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp³, EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018 | PREGÃO PR  | 14/2018   | 0,00            | 0,00            | 5.600,00   |
| 2453   | 5513/2017 | 074.419.003/0001-09 | 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME   | ... LOTE 02 - ITEM 01/COTA RESERVADA /TONELADA: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS. MARCA: NACIONAL (MAIS FÁCIL). RP 095/17, ATA 70/17, E-DOC 2123/18   | PREGÃO PR  | 95/2017   | 0,00            | 0,00            | 20.249,83  |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.6019 - FICHA  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1136   | 956/2018  | 001.000.334/0001-28 | 13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS | ... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VALVULA DE CONTROLE MODELO VA 2301630, MARCA VALLOY - KIT PEÇAS DE REPARO PARA VALVULA 8" (200 MM) CODIGO 200 -800 -KIT REPARO 003-PU, O RING BUNA - CODIGO 2012 N0674 70; O RING BRUNA CODIGO 2041 N 0674 70; KIT PEÇAS DE REPARO PARA VALVULA 12" (300 mm) CODIGO 200 -1200 KIT REPARO 007 -PU; KIT PECAS DE REPARO PARA PILOTO 3/8" (10 mm) CODIGO 016 -0038-KIT REPARO 0005-BUNA PU;  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.644,95   |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 64   | 3114/2012 | 513.554.776-20      | 17297 - SOLANGE AP AMARAL DE LIMA          | , RESTITUIÇÃO POR DÉBITO A MAIOR EM CONTA DE ÁGUA CONFORME FLS. 16 E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 26.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 34,63      |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |  |            |           | 59.012,13       | 145.717,87      | 162.106,22 |
| TOTAL  |           |                     |  |  |            |           | 59.012,13       | 145.717,87      | 162.106,22 |

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: 21/01/2019 14:30:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 18 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira