

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

Movimentação do dia 23 de Maio de 2019

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17.000 - Saneamento

05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL

|     |           |                     |                                      |        |  |  |  |  |  |                   |      |      |          |
|-----|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|-------------------|------|------|----------|
| 326 | 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; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E - DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E - DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRS, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS (-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, MARCA: LABELA ALIMENTOS LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 decreto 12.486 de 20/10/78) E M.A. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS. P. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, MARCA: ABA T AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS. P. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM |  |  |  |  | PREGÃO PRE03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.668,45 |
|-----|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|-------------------|------|------|----------|

<

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 24/05/2019 16:07:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</p> |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 737  | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA     | , PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, TAXI - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, TAXI - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL 2 QUARTOS), REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, TAXI - RODOVIÁRIA / HOTEL, TAXI - CURSO / RODOVIARIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAREL FERRAZ DE ARRUDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES MO 03 MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2019. |           |           |                 |                 |            |
|  |           |                     |  | , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA  | PREGÃO PR | 21/2017   | 0,00            | 0,00            | 12.882,79  |
| <p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</p>                |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 491  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.  | PREGÃO PR | 86/2018   | 0,00            | 4.272,87        | 0,00       |
| 581  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.  | PREGÃO PR | 39/2018   | 0,00            | 5.735,36        | 0,00       |
| 802  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               | , AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO  | PREGÃO PR | 86/2018   | 0,00            | 19.521,60       | 0,00       |
| <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</p>   |           |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 436  | 2128/2018 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU BUSINESS EIRELI                | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ( ANEL DE VEDAÇÃO, CALÇO, ESPAÇADOR, GRAXEIRO, PARAFUSO, PINO, PLACA, PRENDIDOR E TUCHO COM ROLETE) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS PÁ CARREGADEIRA, DA MARCA NEW HOLLAND. CONTRATO 10/2019, RESERVA N º 01/2019   | PREGÃO PR | 04/2019   | 0,00            | 0,00            | 10.388,44  |
| 783  | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT |   | PREGÃO PR | 77/2018   | 0,00            | 1.900,46        | 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: heliojs  
Data: 24/05/2019 16:07:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 437   | 2128/2018 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU BUSINESS EIRELI             | , INTERRUPTOR, COD. BH4X/9D290/AA. REGISTRO DE PREÇOS 077/2018, AT 038/2018, E -DOC 1075/2019, TAMPA, COD. CC45/9W030/AB, DEFLETOR, COD. GC45/8146/DA/, RADIADOR, COD. 9C45/8005/AD/  | A                 |           |                 |                 |              |
| <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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 310   | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  | , CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS . | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.140.287,18 |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 1074  | 2746/2019 | 002.136.187/0001-80 | 16692 - GEOFURO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) FURO DE SONDAGEM PELO MÉTODO DE EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM " STANDART PENETRATION TEST" (SPT), EXECUTADO POR MEIO DE AMOSTRADOR DE DIÂMETRO INTERNO 13/8" (35MM) E EXTERNO DE 2" /51MM) TIPO TERZAGHI -PECK, A FIM DE DORNECER INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO TERRENO COMO TIPO E COMPORTAMENTO DO SOLO, ALTURA DO LENÇOL FREÁTICO E DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES, TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA DO LOCAL ESTUDO E A CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO COM VISTAS E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO, PROJETOS E OBRAS DE FUNDAÇÕES. O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM TERRENO LOCALIZADO NA UNIDADE DE RESERVAÇÃO DO DAE UR24, SITO À AVENIDA SÃO PAULO, QD 5, VILA DUTRA , BAURU/SP. CONTRATO 42/2019.   | DISPENSA D        | /0        | 4.170,00        | 0,00            | 0,00         |
| <b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b><br><b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b><br><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 481   | 7902/2017 | 002.271.201/0001-59 | 15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA   |   | PREGÃO ELE32/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 48.750,00    |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs  
Data: 24/05/2019 16:07:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|          |          |          |            | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE PVC, RIGIDO, TIPO PBA, PON TA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELASTICA INTEGRADA); DIMENSÃO: CLASSE 15" DN: 50 MM, DE: 60 MM (2") ESPESSURA 3,3 MM, P N 0,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT NBR 5647 -1, PREGAO ELETRONICO 032/2018, ATA 026/2018, LOTE 01 - ITEM 01, EDOC 791/2019. |           |           |                 |                 |              |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 4.170,00        | 57.772,29       | 1.224.966,13 |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | 4.170,00        | 57.772,29       | 1.224.966,13 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 23 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira