

# 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: 20/03/2019 10:46:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Março de 2019  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100238   | 868/2019  | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.    | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA<br>FEVEREIRO/2019.   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 305.380,83 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 311  | 857/2019  | 062.009.642/0001-09 | 16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P | , CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS<br>SERVIDORES: ALEXSSANDRA NATÁLIA, GUILHERME AUGUSTO, ANDRESSA CARPI<br>SOJO, RENATA FIGUEIREDO E ANA AUGUSTA SIQUEIRA, NO<br>CURSO/TREINAMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM<br>FLS. 02, PROPOSTA FLS. 03 -05, PARECER JURIDICO FLS. 58 -59 E AUT. DF FLS. 60<br>VERSO.       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.900,00   |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 532  | 2523/2019 | 311.647.038-38      | 17329 - MISAEL XAVIER DE QUEIROZ             | , COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, GASTOS EVENTUAIS,<br>CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE "GESTÃO DE<br>ALMOXARIFADO NO SETOR PÚBLICO" NO DIA 19/03/2019 NA CIDADE DE SÃO<br>PAULO DOS SERVIDORES SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARCOS TOMOTSU<br>KORA, FERNANDO AUGUSTO DE MORAES MULLER, MISAEL XAVIER DE QUEIROZ E<br>MOTORISTA. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 980,00     |
| 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 531  | 868/2019  | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.    |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 610.762,23 |

# 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: 20/03/2019 10:46:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---------------------|---|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|
|   |           |                     |   | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA FEVEREIRO/2019; |   |                   |                 |                 |            |  |  |  |  |  |
| 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                             |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |  |  |  |  |  |
| 2352  | 1506/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP      | - 02/0  |   | PREGÃO PRE03/2018 | 0,00            | 0,00            | 2.088,15   |  |  |  |  |  |
|   |           |                     |   |   | ... 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. ESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, MARCA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXI MO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADADA 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: FRIGOESTRELA 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: FRIGOESTRELA, 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 CARACTERISTICA 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: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PES O MÉDIO DE 3KG CADA, MARCA: FRIGOESTRELA 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: FILE 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. |                   |                 |                 |            |  |  |  |  |  |
| 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                             |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |  |  |  |  |  |
| 2667  | 6054/2018 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP |   |   | PREGÃO PRE59/2018 | 0,00            | 0,00            | 25.000,00  |  |  |  |  |  |

# 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: 20/03/2019 10:46:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.</p>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b></p>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 261  | 7501/2017 | 012.904.870/0001-74 | 17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L | , LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO M., LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO G., LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO XG., LUVAS DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL, CONFECCIONADO EM TREVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO MTE., LUVAS DE RASPA, PUNHO 15CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCÓRIANTES. NBR 13712/1996. C.A. DO MTE. E-DIC 622/19. | PREGÃO PRE58/2018 |           | 0,00            | 7.062,00        | 0,00       |
| <p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</b></p>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |           | 0,00            | 2.966,16        | 0,00       |
| <p><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>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b><br/> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b><br/> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br/> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b><br/> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b></p> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 97   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA           | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.   | PREGÃO PR66/2018  |           | 0,00            | 0,00            | 28.238,29  |
| 341  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA           |  | PREGÃO PR66/2018  |           | 0,00            | 0,00            | 10.909,68  |

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1902  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA           | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018  | PREGÃO PR086/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 4.998,55   |
| 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            | 0,00            | 5.621,97   |
| <b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 324   | 1851/2019 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO          | , CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.  | OUTROS/NÃO        | /0        | -27,15          | -27,15          | -27,15     |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 325   | 1852/2019 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO          | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | -280,00         | -280,00         | -280,00    |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</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        | 0,00            | 0,00            | 99.175,17  |
| <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.1023 -</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |

# 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: 20/03/2019 10:46:12  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2312  | 3004/2018 | 053.882.783/0001-40 | 13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2   | ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018  | CONCORRÊNCIA      | 003/2018  | 0,00            | 0,00            | 585.027,26 |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 ELETRÔNICO | 025/2018  | 0,00            | 0,00            | 13.340,00  |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2304  | 8250/2017 | 024.013.628/0001-90 | 17276 - ADM INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA     | ... LOTE 02 - ITENS DE 01 AO 17 - COTA PRINCIPAL: AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA, FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO E FERRO REDONDO, MARCA: GERDAU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. CONTRATO 145/18, LOTE 05 - ITENS DE 01 A 09 - COTA PRINCIPAL - AQUISIÇÃO DE TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, MARCA: MDX., LOTE 11 - ITENS 01 A 07 - COTA RESERVADA - CHAPAS DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588 E CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000X1200 MM #1/8, MARCA: USIMINAS, LOTE 12 - ITENS DE 01 A 17 - COTA RESERVADA - FERRO DE CANTONEIRA DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36/ NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS, FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO 1/2, NORMA 1512/89, FERRO REDONDO, NORMA SAE 5160 - E 2165/91, MARCA: GERDAU, LOTE 14 - ITENS DE 01 AO 09 - COTA RESERVADA - TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, NBR 6591, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, NBR 5580, MARCA: MDX. CONTRATO 145/18 | PREGÃO ELETRÔNICO | 028/2018  | 0,00            | 0,00            | 99.084,18  |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA</b>                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2572  | 732/2018  | 000.662.084/0001-29 | 13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP | ... LOTE 05 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 250 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR - F250, CONTRATO 156/2018, LOTE 05 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 300 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR - F300, LOTE 07 - VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN 200 MM 8" - TIPO WAFER, MARCA: CONEXO, MODELO VRPD200, LOTE 12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 250 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR-F250  | PREGÃO ELETRÔNICO | 034/2018  | 0,00            | 30.710,00       | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>         |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2049  | 2767/2016 | 008.463.831/0002-92 | 16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.      |   | PREGÃO PRESENCIAL | 070/2016  | 0,00            | 1.188,23        | 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: 20/03/2019 10:46:12  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado  | Valor Liquidado    | Valor Pago            |
|--|-----------|---------------------|--|---|---|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           |                     |  |   | , .. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, AUTORIZAÇÕES EM FLS. 928 - 932 (MANIFESTAÇÃO DO GESTOR, AUT. PRESIDENCIA E AUT. DA DIV.FINANC. ). |           |                  |                    |                       |
| 05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE   |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento   |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 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                               |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA  |           |                     |  |   |   |           |                  |                    |                       |
| 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 NITRICA, 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             | 0,00               | 15.000,00             |
| 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             | 0,00               | 5.600,00              |
| 256  | 6031/2017 | 045.490.620/0001-94 | 10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT  | , LOTE 02/ITEM 01: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO DO IDITAL. RP 031/18, ATA 0237/18, E -DOC 565/2019, LOTE 02/ITEM 02: PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. PROCEDÊNCIA PONTEDRAS/PERDENEIRAS.  | PREGÃO PR   | 31/2018   | 0,00             | 0,00               | 3.840,00              |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |   |   |           | -----<br>-307,15 | -----<br>41.619,24 | -----<br>1.820.639,16 |
| TOTAL  |           |                     |  |   |   |           | -----<br>-307,15 | -----<br>41.619,24 | -----<br>1.820.639,16 |

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: 20/03/2019 10:46:12  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 19 de Março de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira