

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 27/03/2019 10:08:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 26 de Março de 2019</b>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                              |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>                             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>                          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 535  | 2195/2019 | 062.009.642/0001-09 | 16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P | , CURSO OFERECIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA SOBRE CALCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO LOTADAS NO SRH, SENDO ELAS: RENATA POLIDO, TATIANA SILVEIRA E ALINE NEVES NO DIA 21/03 NA CIDADE DE BAURU.  | INEXIGÍVEL        | /0        | -2.160,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARAFADO</b>                           |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 128,00     |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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. ESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. 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 MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUINO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUINO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 -ITEM 03: CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURAO SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PE SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUINO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 0,03 A 0,05 KG CADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO 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 | PREGÃO PRE03/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 5.340,35   |

CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUICA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA 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 DESOSADA, 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 OBRIGATÓRIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.

#### 05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6002 - FICHA

|      |           |                     |   |   |                            |           |          |          |
|------|-----------|---------------------|---|---|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 1156 | 5181/2017 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA    | .,, LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEAN PREGÃO PRESENCIAL 033/2018, CONTRATO 72/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI ., LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPOLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA> SANI, LOTE 02: SAPOLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI., LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA., LOTE 04: SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45 X 70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALDE PLÁSTICO CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONF ORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SÁMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI. | PREGÃO PRESENCIAL 033/2018 | 0,00      | 4.188,23 | 4.188,23 |
| 580  | 2593/2019 | 013.234.220/0001-21 | 16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1 | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PÃO TIPO DE LEITE HOT DOG: FORMATO ALONGADO, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, MARGARINA, SAL, FERMENTO BOLÍGICO, CONSERVANTES E ESTABILIZANTES DESDE QUE PERMITIDOS, 0% DE GORDURA TRANS, MARCA CASA DO PÃO, CONTRATO 14/2019.  | DISPENSA D /0              | 14.374,80 | 0,00     | 0,00     |

#### 05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2114 -

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA

|      |           |                     |   |               |      |           |      |
|------|-----------|---------------------|---|---------------|------|-----------|------|
| 2284 | 4144/2018 | 000.662.270/0003-20 | 14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|---|---------------|------|-----------|------|

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 27/03/2019 10:08:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | ... CALIBRAÇÃO DE BANCADA VOLUMÉTRICA - BANCADA DE HIDRÔMETROS NOS PADRÕES RASTREÁVEIS AO SISTEMA TERNACIONAL. CONFECÇÃO DOS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS DO IPEM/SP, APRESENTANDO INFORMAÇÕES E AS RASTREABILIDADES DOS PADRÕES, MÉTODO DE CALIBRAÇÃO: VOLUMÉTRICO (FLUIDO DE CALIBRAÇÃO: ÁGUA). | -SE        |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>                   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 582  | 170/2017  | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016     | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 441.   | OUTROS/NÃO |           | 213,78          | 213,78          | 0,00       |
| 583  | 170/2017  | 000.000.010-        | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A    | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 441.   | OUTROS/NÃO |           | 164,50          | 164,50          | 0,00       |
| 584  | 170/2017  | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A                  | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 441.   | OUTROS/NÃO |           | 423,10          | 423,10          | 0,00       |
| 585  | 170/2017  | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A.                | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 441.   | OUTROS/NÃO |           | 218,00          | 218,00          | 0,00       |
| <b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>                                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS</b>                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000 - GERAL</b>                             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000.32 - FICHA</b>                          |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 577  | 4036/2009 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A EDSON ERNANDO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DIGITAL N° 0011846 83.2009.8.26.0071/02.   | OUTROS/NÃO | /0        | 8.388,63        | 8.388,63        | 0,00       |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>                             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>                          |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 578  | 4425/2016 |                     | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A SELDA MARLI PASSOS MARTINS PROCESSO JUDICIAL 0024784-95.2018.8.26.0071/02.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.037,76        | 1.037,76        | 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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>                         |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 341  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             |  | PREGÃO PRE | 86/2018   | 0,00            | 0,00            | 7.283,53   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 27/03/2019 10:08:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 581   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA             | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.<br>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.   | PREGÃO PRE39/2018 |           | 74.787,38       | 0,00            | 0,00       |
| <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>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 462   | 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 121,132,137 A 140,145 A 154,169 A 180,192 E 193. RP 18/18, ATA 19/18, E-DOC 761/19  | PREGÃO PRE18/2018 |           | 0,00            | 5.395,79        | 0,00       |
| <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>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 PRE86/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 4.076,37   |
| <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>05.01.06.17.512.0023.2141 - 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 FORCA 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 N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -UC. 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 CONSOLACAO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJU 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            | 43.506,15  |
| <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 401   | 8106/2018 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015   |   | INEXIGÍVEL        |           | -203.555,16     | 127.920,76      | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 27/03/2019 10:08:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                          |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2699  | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | ,,, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXÍDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRAÇOES 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.  | PREGÃO PRE | 60/2018   | 0,00            | 0,00            | 17.490,58  |
| <b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                               |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 344   | 5840/2018 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.                    | , LOTE 01 - ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSENIO (AS): < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÉNI O (SE) < 2 MG/KG, MARCA ARCO IRIS + DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTESENTA ATA 04/2019, REGISTRO DE PREÇOS PE 163/18, E-DOC 719/2019 | PREGÃO ELE | 63/2018   | 0,00            | 9.208,00        | 0,00       |
| 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 ELE | 61/2018   | 0,00            | 153.712,65      | 0,00       |
| <b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                               |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                          |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 579   | 5160/2017 | 011.230.004/0001-82 | 17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO   | , ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE: 20MM x3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NT S 195, 179. OBS: 1) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL (PVC), DN CORRESPONDENTE E NORMAL. MARCA: HIFERSANE. E-DOC 921/19.  | PREGÃO ELE | 44/2018   | 1.475,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                       |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 59  | 3515/2018 | 281.531.110/0015-7  | 3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO      |   | PREGÃO PRE | 60/2018   | 0,00            | 0,00            | 10.855,40  |

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 27/03/2019 10:08:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19 |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL  |          |          |            |           |           |           | -104.632,21     | 324.071,20      | 92.868,61  |
| TOTAL   |          |          |            |           |           |           | -104.632,21     | 324.071,20      | 92.868,61  |
| <b>MODALIDADES DE LICITAÇÃO</b>   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| CONCURSO  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| CONVITE   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| TOMADA DE PREÇOS  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| CONCORRÊNCIA  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| INEXIGÍVEL  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| PREGÃO PRESENCIAL   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| PREGÃO ELETRÔNICO   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| RDC   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |

BAURU, 26 de Março de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira