

# 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: 29/04/2020 13:25:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho                                                               | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Abril de 2020                               |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                              |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                         |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE                               |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17 - Saneamento                                              |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041 -                                                |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 -                                           |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA               |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 302                                                                   | 6888/2016 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | ... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 1.567,23        | 0,00       |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO                                   |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO          |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 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                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA                 |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 212                                                                   | 6812/2019 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | . COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 03]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 04]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 06]: MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 01- ITEM 08]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 05]: ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [ LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÁ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR... | PREGÃO ELB62/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.015,33   |
| 608                                                                   | 7891/2019 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREGÃO PRB97/2019 |           | 0,00            | 2.907,92        | 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: 29/04/2020 13:25:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2256/2019 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 930/2020.<br>, LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 082/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 1092/2020. | PREGÃO ELB82/2019 |           | 2.662,00        | 0,00            | 0,00       |
| 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6497/2019 | 024.744.074/0001-09 | 17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE  | , LOTE 02 - ITEM 01 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12 DE 28 DE MARÇO DE 2008, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA TIA AMÉLIA. RP 162/2019 PMB, ATA 341/2019 PMB E E-DOC 1106/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELB62/2019 |           | 1.966,50        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE<br>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL<br>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.    | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 9.580,20        | 0,00       |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL<br>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6730/2019 | 002.456.361/0001-72 | 17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP        | , LOTE 01 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. CONTRATO 2/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREGÃO PRE86/2020 |           | 0,00            | 133,00          | 0,00       |
| 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREGÃO PRE19/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 170.204,75 |
| 05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE<br>05.01.03.17.000 - Saneamento<br>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO<br>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO<br>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES<br>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL<br>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2922/2019 | 152.721.768-04      | 17558 - CARLOS JOSÉ SCHIAVO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.131,60   |

# 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: 29/04/2020 13:25:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Mod. Lic.                                                                                                                                | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE<br>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL<br>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                              | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGILIO MALTA, Nº 12-61, VILA REGIS. |           |                 |                 |            |
| 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170/2017  | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016     | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 630 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 630/VERSO. | OUTROS/NÃO                                                                                                                               |           | 668,80          | 668,80          | 0,00       |
| 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170/2017  | 000.000.010-        | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.   | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 630 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 630/VERSO. | OUTROS/NÃO                                                                                                                               |           | 472,30          | 472,30          | 0,00       |
| 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170/2017  | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A                  | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 630 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 630/VERSO. | OUTROS/NÃO                                                                                                                               |           | 1.282,60        | 1.282,60        | 0,00       |
| 05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE<br>05.01.05.17.000 - Saneamento<br>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO<br>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA<br>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO<br>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |           |                 |                 |            |
| 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7882/2018 | 020.649.395/0001-65 | 15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DIC 844/2020.                                                 | PREGÃO PRB59/2019                                                                                                                        |           | 0,00            | 0,00            | 5.557,81   |
| 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7884/2018 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | , PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB. VIATURAS: RETRO ESCAVADEIRA Nº 23, 25, 30 À 41 JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DIC 879/2020.                                                                | PREGÃO PRB67/2019                                                                                                                        |           | 0,00            | 6.194,90        | 0,00       |
| 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7884/2018 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | , PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRAS Nº 31 À 37, 39 à 41). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DIC 1103/2020.                                                               | PREGÃO PRB67/2019                                                                                                                        |           | 5.418,53        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE<br>05.01.06.17.000 - Saneamento<br>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO<br>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO<br>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE<br>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |           |                 |                 |            |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   |                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO                                                                                                                               |           | 0,00            | 0,00            | 760,76     |

## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 29/04/2020 13:25:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho                                                                                                                                                                                 | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2491. (VENCIMENTOS 28/04, 07/05, 08/05, 13/05 E 25/05/2020). |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                  |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO                                                                                                                                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL                                                                                                                                      |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA                                                                                                                                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 20                                                                                                                                                                                      | 1686/2019 | 009.394.862/0001-10 | 13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | , LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES DA ATA 032/2019, RP 55/19, EDOC 429/2020.                                                                                                                                  | PREGÃO EL  | 055/2019  | 0,00            | 0,00            | 17.361,10  |
| 89                                                                                                                                                                                      | 1684/2019 | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA                  | , LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20                                                                                                              | PREGÃO EL  | 054/2019  | -3.525,00       | 0,00            | 0,00       |
| 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                                                                                                                |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                 |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL                                                                                                                                      |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA                                                                                                                                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 758                                                                                                                                                                                     | 2458/2019 | 065.035.222/0001-95 | 15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE   | , LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E EDOC 1110/2020. | PREGÃO PR  | 057/2019  | 86.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 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                                                                                                                                      |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA                                                                                                                                   |           |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 754                                                                                                                                                                                     | 2922/2019 | 152.721.768-04      | 17558 - CARLOS JOSÉ SCHIAVO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 42,83      |



# 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: 29/04/2020 13:25:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho                                                                   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                           |           |                     |                                          | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGILIO MALTA, Nº 12-61, VILA REGIS. |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO  |           |                     |                                          |                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |           |                     |                                          |                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL                        |           |                     |                                          |                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA                     |           |                     |                                          |                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 453                                                                       | 7882/2018 | 020.649.395/0001-65 | 15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO | , PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND, RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 843/2020.                               | PREGÃO PRB59/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 14.099,16  |
| SUBTOTAL                                                                  |           |                     |                                          |                                                                                                                                          |                   |           | 95.345,73       | 22.806,95       | 211.173,34 |
| TOTAL                                                                     |           |                     |                                          |                                                                                                                                          |                   |           | 95.345,73       | 22.806,95       | 211.173,34 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira