

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	.., [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA	PREGÃO ELB49/2017	-2.464,00	0,00	0,00	
2498	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	.., [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMAO. CONTRATO 91/17, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJA, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANA, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA RESERVADA] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELB49/2017	-13.860,00	0,00	0,00	
2499	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME	.., [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI. CONTRATO 92/2017, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELB49/2017	-198,00	0,00	0,00	
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	0,00	749,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2471	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, C OTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, ATA 05/12/2018, E -DOC 1833/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO: PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, L' OTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX: PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 23) BIFE À ROLÉ CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO, SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEL E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP) - COXA E SÔBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP). FILE DE PÉITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO PRE48/2018	1.196,30	0,00	0,00	
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP (SACHES). REGISTRO DE PREÇOS 048/2018, ATA 055/18, E -DOC 2133/2018, LOTE 01 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA E OUTROS. MARCA: COCA-COLA.	PREGÃO PRE91/2017	28.919,20	0,00	0,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2473	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18 , LOTE 03 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A ATA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), EMBALAGEM 01 KG E SECUNDÁRIA CONTENDO MÁXIMO 30 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421/18, REGISTRO 188/18, E-DOC 2152/2018	PREGÃO ELE88/2018		1.680,00	0,00	0,00
2474	5153/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	, LOTE 01 - MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A ATA 02 E 31 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). DEVERÁ CONTER GRÃOS INTEIROS SELECIONADOS, SABOR, COR E TEXTURA PRÓPRIOS, SENDO EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 2KG E SEGUNDÁRIA ATÉ 12KG, MARCA: PREDILECTA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ATA 193/2018 E REGISTRO DE PREÇOS 057/2018 - PMB, E - DOC 2147/2018, LOTE 02 - ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: PREDILECTA	PREGÃO ELE57/2018		469,20	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA</b>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	323.915,46	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA</b>									
1874	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E OU ORIGINAIS. RP 016/2018, ATA 024/18, E-DOC 1722/18	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	5.363,72
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA</b>									
2463	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	233,45

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2465	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,90
2466	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	426,30
2467	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA</b>									
2478	360/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A ORPV PROCESSO 1000374 REQUERENTE: JOÃO APARECIDO CORAL.	-58/2015.8.26.0071/02	OUTROS/NÃO	/0	3.926,09	3.926,09
2479	6133/2016		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A ORPV PROCESSO 0003683 REQUERENTE: ERIK MATSURO LACERDA FUJIYAMA.	-02-2018.8.26.0071/01	OUTROS/NÃO	/0	1.445,91	1.445,91
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
2475	4683/2017	708.297.568-68	17281 - ALVINEI ALVES RIBEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFA DE ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 1-30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 98/VERSO E 99/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.643,88	1.643,88	1.643,88
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA</b>									
2554	6817/2017	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE	,.. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, VIATURA 191, MARCA VW/8160DRC 4X2, EQUIPAMENTO TANQUE REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 2.000 LTS.	DISPENSA D	/0	-1.740,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA</b>									
2480	7334/2018	007.849.470/0001-73	14146 - WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA.		DISPENSA D	0/0	1.650,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV), EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP), DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, SERVIÇOS SOLICITADOS PARA VIATURA 144 (TRANSPORTE DE CLORO), AGRALE 6000 D, 2010/2011.</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	-DOC	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	17.537,43
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFOR PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	ME	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	3.112,99
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018		PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	3.874,69
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	3.782,21
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	... , MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÁNDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	660,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D	/0	0,00	82,22	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	3.949,44
1984	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 031/18, ATA 22/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PRE	031/2018	0,00	0,00	2.010,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.69 - FICHA</b>									
2038	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 085/2017 , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPRS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, VALOR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA).	CONVITE	003/2017	0,00	440,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
1932	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL		0,00	25.776,75	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000.101 - FICHA</b>									
2477	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 38 INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2597.	OUTROS/NÃO	/0	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>									
1600	909/2018	028.026.158/0001-50	17181 - HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS		PREGÃO ELB	083/2018	0,00	0,00	7.446,88

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 05/12/2018 10:29:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA									
2476	4683/2017	708.297.568-68	17281 - ALVINEI ALVES RIBEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFA DE ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO, 1-30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 98/VERSO E 99/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.532,06	1.532,06	1.532,06
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
2436	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 296 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
2435	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 296 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484-23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.939,86
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							29.700,64	365.122,37	88.728,09
							29.700,64	365.122,37	88.728,09

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 05/12/2018 10:29:23  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 04 de Dezembro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira