

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: 06/12/2018 10:43:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100568	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2018.		/0	207.415,60	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100549	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES NOVEMBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 438,00.		/0	0,00	0,00	289.446,62
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100564	1167/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A REPASSE PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA O "SISTEMA DE AERAÇÃO" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6836 DE 30 D E AGOSTO DE 2016, CONFORME ANUÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR EM FLS. 82, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 83 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 83.		/0	4.219.429,12	4.219.429,12	0,00
100565	8289/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A REPASSE PARA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS "BOMBAS PERISTÁLTICAS" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6836 DE 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ANUÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR EM FLS. 244, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 245 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 245.		/0	57.195,21	57.195,21	0,00
100566	8293/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A REPASSE PARA AQUISIÇÃO DO "SISTEMA DE DESINFECÇÃO ULTRA VIOLETA" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6836 D E 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ANUÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR EM FLS. 51, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 52 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 52.		/0	2.460.434,90	2.460.434,90	0,00
100567	8288/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A REPASSE PARA AQUISIÇÃO DO "MÓDULO TUBULAR DE DECANTAÇÃO" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 6836 DE 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ANUÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR EM FLS. 61, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 62 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 62.		/0	3.186.653,98	3.186.653,98	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
2481	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		85.419,61	85.419,61	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: 06/12/2018 10:43:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2482	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
2483	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		25.876,45	25.876,45	0,00
2484	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		58.409,55	58.409,55	0,00
2485	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		13.532,71	13.532,71	0,00
2486	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		66.588,59	66.588,59	0,00
2487	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		86.274,15	86.274,15	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		120.811,15	120.811,15	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA

1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABACAXI HAVAI, B. MÉDIO. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17, E-DOC 1685/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PERA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇA NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A, CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERDE, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 18 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERMELHO, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE MADURO, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ACELGA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE AMERICANA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE CRESPA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE LISA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO PORO, ESPECIAL, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BRÓCOLIS, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLINHA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	2.412,73
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

				CONFORME EDITAL E ATA): COUVE FLOR, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO LISO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO, EXTRA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA: ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSA: ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNID., ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICA. PROCEDÊNC IA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATE				
2202	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, AÇUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 52 DECRETO 12.486/78, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: SANTA ISABEL/NACIONAL, RP 267/18 - PMB, ATA 70/17, E-D0C 1901/2018	PREGÃO EL267/2017	0,00	0,00	162,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA								
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D	0,00	0,00	15.709,17
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000.9 - FICHA								
1958	3920/2018	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, LOTE 07 : MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ, HASTE LONGA, "PARA 10 TONELADAS, COM RODAS DE FERRO FUNDIDO, MARCA: POTENTE. RP 20/18, A TA 271/18 - PMB, LOTE 07 : MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ, HASTE LONGA, PARA 02 TONELADAS, COM RODAS DE FERRO FUNDIDO, MARCA: POTENTE. * EDOC 1818/2018 *	PREGÃO ELE20/2018	0,00	7.279,98	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE								
05.01.03.17 - Saneamento								
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
05.01.03.17.122.0041 -								
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA								
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL								
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA								
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	2.908,00

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: 06/12/2018 10:43:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.744,04
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	58,16
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
2438	31354-PMB/2018	331.898.688-75	17279 - RILSON PEDROSO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO GM/ASTRA, PLACAS IOH8750 DE COR PRATA DE PROPRIEDADE DA ANUENTE, DECORRENTES DO AFUNDAMENTO DA VIA PÚBLICA (RUA ANTONIA BRASILIA DA CONCEIÇÃO ZUMIANI, ENTRE OS Nº 6 -10 E 6-36) CAUSADOS POR VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA. - ACORDANTE RILSON PEDROSO E ANUENTE MARIA ISABEL CORREIA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	880,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.108 - FICHA									
2488	8798/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	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: 06/12/2018 10:43:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - DAO.					
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.109 - FICHA									
2489	8797/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,22
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA; VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELETRÔNICO	096/2017	0,00	0,00	29.038,98
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
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 TRAÇO 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	53.399,72	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.69 - FICHA									
2490	1481/2018	008.933.911/0001-83	15941 - ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO EIREL		PREGÃO ELETRÔNICO	143/2018	3.790,00	0,00	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: 06/12/2018 10:43:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE ÍON SELETIVO DE FLUORETO DE BANCADA THERMO SCIENTIFIC - MOD. ORION DUAL STAR E ELETRODO DE ÍON FLUOR - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC SELO INMETRO. CONTRATO 149/2018, LOTE 02: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM BALANÇA ANALITICA - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC - SELO INMETRO - CALIBRAÇÃO REALIZADA IN LOCO. MARCA MARTE, MODELO: ATY224					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.	PREGÃO PR683/2016		0,00	5.153,66	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	252,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.598.831,02	10.454.338,78	352.814,52
TOTAL							-----	-----	-----
							10.598.831,02	10.454.338,78	352.814,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 06/12/2018 10:43:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 05 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira