

# 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: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100579	8878/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 317,20.	- HAVERA	/0	317,20	317,20	0,00
100580	8878/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 0,30.	- HAVERA	/0	0,30	0,30	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100573	8878/2018	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 95,90	- HAVERA	/0	95,90	95,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA									
100569	8878/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 69,45	- HAVERA		69,45	69,45	0,00
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	0,00	207.415,60	0,00
100581	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS.		/0	81.844,74	81.844,74	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100570	8878/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 23,80.	- HAVERA	/0	23,80	23,80	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5340 - FICHA									
100574	8878/2018	096.652.136/0001-55	12761 - WILLIAM ROGER QUINHONEIRO - ME	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 61,22.	- HAVERA	/0	61,22	61,22	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5343 - FICHA									
100575	8878/2018	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO			/0	60,00	60,00	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: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 60,00.	- HAVERA				
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5351 - FICHA</b>									
100576	8878/2018	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 311,83.	- HAVERA	/0	311,83	311,83	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5352 - FICHA</b>									
100577	8878/2018	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 3.354,64.	- HAVERA	/0	3.354,64	3.354,64	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100571	8878/2018	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 53,11	- HAVERA	/0	53,11	53,11	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5357 - FICHA</b>									
100572	8878/2018	008.705.599/0001-70	12981 - GUERRA & GUERRA PHARMÁCIA MANIP.	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 237,97.	- HAVERA	/0	237,97	237,97	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100578	8878/2018	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 46,00	- HAVERA	/0	46,00	46,00	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	4.219.429,12
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 F LLS. 245.		/0	0,00	0,00	57.195,21
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. 5 1, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 52 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 52.		/0	0,00	0,00	2.460.434,90
100567	8288/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	0,00	0,00	3.186.653,98

# 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: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

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

, 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.

## 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

### 05.01.01 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

#### 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

#### 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL

#### 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA

2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,30
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

#### 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

#### 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL

#### 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA

553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELETRONICO	07/2017	0,00	2.775,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	---------	------	----------	------

2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, 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 051/2018, 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 CONFECCIONADO 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 FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E 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 PELE, 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) - BACÃO - 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, EMBALADO 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	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	0,00	25.898,05	2.189,60
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	---------	------	-----------	----------

(Página: 4 / 8)

2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	(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 T 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 SOBRECOXA 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. FILÉ DE PEITO 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 ESTSR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO PR091/2017	0,00	1.143,09	0,00	
<div>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</div> <div>05.01.03.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA</div>									
1926	1063/2018	065.664.955/0001-99	16825 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS, DO EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. MARCA: MODELO HENRY - MODELO PRIMME SF NÚMERO DE SÉRIE: 15762. CONTRATO 123/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
<div>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</div> <div>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</div> <div>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS</div> <div>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000.41 - FICHA</div>									
2468	6685/2018	010.554.840/0001-50	16667 - TRANSPORTES COLETIVO GRANDE BAUR	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NO DIA 16/05/2016 EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA TRANSPORTE COLETIV O GRANDE BAURU LTDA OCASIONADOS POR PROBLEMAS NA REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE ATRIBUIÇÃO DO DAE, CONFORME APURADO ÀS FL S. 143 (FLS. 27/31) DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2920/2016-DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.800,00
<div>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</div> <div>05.01.05.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.108 - FICHA</div>									
2488	8798/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

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	0,00	0,00	3.000,00
2491	8859/2018	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS *** [ ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PIRACICABA/SP E LIMEIRA/SP NO DIA 07/12/18, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DA COURIER ESTAÇÃO DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO - EM PIRACICABA, APOS A CIDADE DE LIMEIRA, PARA WEST ENGENHARIA A FIM DE RENOVAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO E MISSÃO DE CERTIFICADOS CIV E CIPP.. SERVIDOR/MOTORISTA: ALAN JONATAN GARCIA ].	OUTROS/NÃO	/0	1.040,00	1.040,00	1.040,00
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
2059	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB - RETROS NºS: 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41. REGISTRO DE PREÇOS /PP 022/2018, ATA 20/2018, E_DOC 1876/2018	PREGÃO PR022/2018		0,00	0,00	2.985,38
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E -DOC 1706/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	8.650,25	0,00
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 ME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	3.360,81	0,00
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 A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	6.223,74	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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									
2492	2838/2018	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO EL048/2018		22.616,25	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: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÓRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS. COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENDIMENTO. NBR 15545, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACT -CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52 -10. RP 148/2018, ATA 072/20118, E-DOC 2224/2018					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
2144	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA - MODELO:8170-10 190 HP M10 380 V, ORÇAMENTO Nº 402746, CONTRATO 127/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.113,99	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA									
1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	0,00	11.000,00
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									
2145	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA. CONTRATO 127/2018	INEXIGÍVEL		0,00	5.841,45	0,00
2311	1967/2018	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. CONFORME NIT-DICLA-011.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	759,20
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.110 - FICHA									
2450	8636/2018	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-2.162,27	-2.162,27	-2.162,27
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.111 - FICHA									
2451	8638/2018	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA									
1769	4660/2016	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO NO TRECHO DA AV. NUNO DE ESSI, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA., CONTRATO 114/2018	CONCORRÊNCIA	001/2018	0,00	0,00	1.183.493,45
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000.86 - FICHA									
2184	4268/2017	027.917.473/0001-04	17167 - ANDRADES MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	, GERADOR DE ENERGIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR 13,0 CV, POTÊNCIA MÁXIMA: DE 5,5 ATÉ 6,0 KVA. POTÊNCIA CONTÍNUA: 5,0 KVA; TENSÃO SAÍDA: 110/220 V. (COM VOLTÍMETRO E CHAVE SELADORA DE TENSÃO); CONTROLE DE TENSÃO: AVR/ ESCOVA; CARREGADOR DE BATERIA: 12 V, 8,3 A. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MARCA: BRANCO, MODELO: B4T 8000. CONTRATO 136/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	022/2018	0,00	5.570,00	0,00
SUBTOTAL							103.970,14	360.345,87	11.131.566,87
TOTAL							103.970,14	360.345,87	11.131.566,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido



# 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: 07/12/2018 11:41:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira