

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100579	8878/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS 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 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01. RETENCAO - R\$ 0,30.	- HAVERA	/0	0,30	0,30	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5340 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5343 - FICHA</b>									
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

Transparéncia 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>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5351 - 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>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5352 - 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>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - 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>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5357 - 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>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - 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>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - 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 DE 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 PERISTÁTICAS" 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	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 DE 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	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

Transparéncia 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 N° 6836 DE 30 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ANUÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR EM FLS. 61, AUTORIZAÇÃ O DA PRESIDENCIA EM FLS. 62 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 62.									
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA</b>									
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
<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>									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO 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 DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE	07/2017	0,00	2.775,00	0,00
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292: 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/DESCRÍCION/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/DESCRÍCION/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 05/DESCRÍCION/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MAXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍCION/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍCION/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍCION/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/DESCRÍCION/MARCA - PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍCION/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/DESCRÍCION/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/DESCRÍCION/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/DESCRÍCION/MARCA -PROCEDÊNCIA	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	25.898,05	2.189,60

					(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/DESCRÍÇÃO/MARCA PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUICA, 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/DESCRÍÇÃO/MARCA PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUICA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTD/GONZALES SISP) - COXA SÓBRE COXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTD/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/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) SOBRE COXA DESOSSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES					
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	1.143,09	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA</b>										
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 LÉITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. MARCA: MODELO HENRY MODELO PRIME SF NÚMERO DE SÉRIE: 15762. CONTRATO 123/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
<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>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS</b>										
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909104.0411000.41 - FICHA</b>										
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 COLETIVO GRANDE BAURU LTDA OCASIONADOS POR PROBLEMAS NA REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE ATRIBUIÇÃO DO DAE, CONFORME APURADO ÁS FL. S. 143 (FLS. 27/31) DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2920/2016-DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.800,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>										
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>										
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.108 - FICHA</b>										
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

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.					
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.109 - FICHA</b>									
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 TRANSP. PORTE DA COURIER ESTAÇÃO DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO - EM PIRACICABA, APÓS 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
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
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 N°s: 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 PRE	22/2018	0,00	0,00	2.985,38
<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 LÚBRIFICANTES 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 -DOC 1706/2018	PREGÃO PRE	86/2018	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 PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRE	86/2018	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 ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	6.223,74	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>									
2492	2838/2018	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO ELE	48/2018	22.616,25	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: 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
<b>, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS 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 072/2018, E-DOC 2224/2018</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
2144	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUTO MOTOBOMBA - MODELO:8170-10 190 HP M10 380 V, ORÇAMENTO Nº 402746, CONTRATO 127/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.113,99	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA</b>									
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	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>									
2145	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, 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
<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>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.110 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.111 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA</b>									
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 ESSÍS, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA., CONTRATO 114/2018	CONCORRÊNCIA	2018	0,00	0,00	1.183.493,45
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000.86 - FICHA</b>									
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 VOLTMÍMETRO 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	2018	0,00	5.570,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							103.970,14	360.345,87	11.131.566,87
							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 ÁGUA 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: 8 / 8)

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

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira