

# 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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100587	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS – RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL.	/0		948,14	948,14	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100584	32396/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 85/VERSO, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 85/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56..	/0		0,00	0,00	177.430,59
100585	2516-PMB/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 352/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 352/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 352/VERSO - NOTA FISCAL 90.	/0		0,00	0,00	89.060,64
<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>									
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 ELETRÔNICO 49/2017		0,00	1.262,25	0,00
<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		DISPENSA D	/0	-800,70	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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
...									
... CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	21.600,00
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									
1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	... LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGHER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UM DE SANCHE), CATCHUP (02 UM. DE SACHE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2018, PREGÃO 048/18, E -DOC 2147/2018, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAL, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PREGÃO PRE48/2018		-649,42	0,00	0,00
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L	... AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN, RF 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18	PREGÃO PRE91/2017		0,00	928,15	0,00
2474	5153/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	... , LOTE 01 - MILHO VERDE EM CONSERVA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 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 ELB57/2018		-469,20	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	... CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.	DISPENSA D	/0	-1,38	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943.0411000.8 - FICHA									
2504	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350.588,13

# 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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 13/12/18.									
<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>									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRE	49/2018	0,00	3.350,00	0,00
1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.980,72	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>									
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 N° 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 PRE	21/2016	0,00	12.744,04	0,00
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 PRE	65/2017	0,00	2.966,16	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA</b>									
2549	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 203) DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO		126.504,10	126.504,10	0,00
<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>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</b>									
2438	31354-PMB/2018	331.898.688-75	17279 - RILSON PEDROSO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,00

# 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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
<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>									
2543	6807/2017	073.461.725/0001-50	17286 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR. E SINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SALGADO FILHO,10-64, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 37/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.018,75
2553	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA	, RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO EM MULTA MORATÓRIA POR ATRASO DE 1 DIA DA EMPRESA CRI BBOMBAS REF A OP 1470/1. RECURSO DEFERIDO PELO GESTOR FLS. 678/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	124,74	124,74	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024 - 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>									
2552	9088/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INSTALADO NA VIATURA 144, EMPENHO CONFORME FLS. 38 -43 DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	1.535,83	0,00	0,00
<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 -DOC 1706/2018	PREGÃO PRE 086/2018		0,00	19.467,66	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 086/2018		0,00	3.981,60	0,00
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 PRE 086/2018		0,00	4.599,15	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 086/2018		0,00	5.157,48	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000.56 - FICHA</b>									
2256	6467/2017	027.286.546/0001-07	17267 - F2 SOARES REPRESENTAÇÕES COMERCIA		PREGÃO ELE 040/2018		0,00	11.399,99	0,00

# 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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS ELETRÔNICO AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS MOVIDOS A ÁLCOOL, GASOLINA, FLEX E DIESEL. MARCA: TECNOMOTOR. MODELO: RASTHER III S . CONTRATO 141/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	112.399,43	0,00
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXÍDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRAOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	PREGÃO ELE96/2017		0,00	59.930,27	0,00
2296	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELE99/2018		0,00	23.970,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
2456	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, LOTE 02 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, DN 150 MM 6", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK. RP 136/18, ATA 66/18, E-DOC 2103/18, LOTE 02 - ITEM 02: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 200 MM 8", EM BARRAS 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03: TUDO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 250 MM 10", EM BARRA S COM 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 04: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLS A COM ANEL DE BORRACHA OU JERI DN 300 MM 12", EM BARRAS DE 06 METROS . MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 03- ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI, DN 350 MM 14", EM BARRAS DE 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 04- ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI DN 400 MM 16", EM BARRA DE 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	34.399,50	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
1282	739/2018	014.662.705/0001-89	16955 - SPORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		PREGÃO ELE66/2018		0,00	0,00	9.456,00

# 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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CURVA 45º DN 200, FERRO DUCTIL, PN10 FF E OUTROS MATERIAIS. CONTRATO 76/2018.	PREGÃO	PRE83/2016	0,00	1.654,81	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>									
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO	ELE88/2018	0,00	337.471,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA</b>									
2293	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DAE - R ANTONIO FABRI SN1, DAE - R AL DAS ACACIAS 03 -079, DAE - R VER DOMINGOS MEDINA QD3, DAE - AV MARIA RANIERI 1001 QD3, DAE - AL DOS CICLAMES 2LT 80 PVA, DAE - CRT 212A BAIRRO STA TEREZINHA 247, DAE - R ALEXANDRA MASSARI PERES 03 -024 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 13/12	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.979,99
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA</b>									
2544	6807/2017	073.461.725/0001-50	17286 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR. E SINA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	576,57

## 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: 14/12/2018 10:41:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SALGADO FILHO, 10-64, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 37/VERSO.									
SUBTOTAL							127.192,11	770.239,19	658.590,67
TOTAL							127.192,11	770.239,19	658.590,67
<b>MODALIDADES DE LICITAÇÃO</b>									
CONCURSO									
CONVITE									
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APPLICÁVEL									
RDC									

BAURU, 13 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira