

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: 21/12/2018 13:44:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100592 | 17/2018 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.241,23 |
| 100593 | 17/2018 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.985,90 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100587 | 2163/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 948,14 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100600 | 17/2018 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO EFETUADA DA EMPRESA CGS CONTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | | /0 | 19.527,64 | 19.527,64 | 19.527,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 28 | 5344/2014 | 040.432.544/0001-47 | 14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015 | , .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO. | PREGÃO PRE53/2014 | | 0,00 | 0,00 | 827,95 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2644 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | -321,59 | -321,59 | 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: 21/12/2018 13:44:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.

05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|---|---|------------|----|------|------|-----------|
| 2566 | 17/2018 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.648,26 |
| 2569 | 17/2018 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR 13º SALÁRIO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.817,73 |

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-D0C 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): LIMAÓ TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJII, 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, EXTR A, 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, EXTR A, 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, TIP O 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 | PREGÃO ELB57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.090,18 |
|------|-----------|---------------------|--|---|-------------------|--|------|------|----------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|-------------------|------|----------|------|
| 2352 | 1506/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 | <p> LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD. A. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADADO, PESCADADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, MARCA: SÃO LUIZ T. LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. </p> | PREGÃO PRE03/2018 | 0,00 | 6.124,25 | 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: 21/12/2018 13:44:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2472 | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18 | PREGÃO PR | 091/2017 | 0,00 | 1.104,01 | 0,00 |
| 2537 | 1385/2018 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , AÇUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 52 (DECRETO 12.486/78), EM PACOTES COM 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS 267/2017, ATA 70/17 - PMB E_DOC 2226/2018. | PREGÃO EL | 267/2017 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDAÇÃO 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 | 15.252,46 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2316 | 8521/2018 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE DEZEMBRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | -990,80 | -990,80 | -990,80 |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2315 | 8523/2018 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS | , ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, MÊS DE DEZEMBRO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | -888,00 | -888,00 | -888,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 557 | 3333/2016 | 009.520.389/0001-70 | 16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO. | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 765,53 | 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 | -1.852,36 | -1.852,36 | -1.852,36 |

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: 21/12/2018 13:44:56
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 | -1.751,00 | -1.751,00 | -1.751,00 |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2480 | 7334/2018 | 007.849.470/0001-73 | 14146 - WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA. | , EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV), EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP), DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE, SERVIÇOS SOLICITADOS PARA VIATURA 144 (TRANSPORTE DE CLORO), AGRALÉ 6000 D, 2010/2011. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 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 1706/2018 -DOC | PREGÃO PR086/2018 | | 0,00 | 22.182,71 | 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 | 5.044,35 | 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 A | PREGÃO PR086/2018 | | 0,00 | 10.310,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 1867 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 8.532,92 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1027 | 2001/2018 | 026.691.430/0001-90 | 17089 - JOAO CARLOS STEFANINI -ME | , 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 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| <p>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 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 ESSIDIS, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA,. CONTRATO 114/2018 | CONCORRÊNCIA | 001/2018 | 0,00 | 99.490,59 | 0,00 |
| <p>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 1572 | 898/2018 | 058.514.928/0033-51 | 13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018. | PREGÃO ELETRÔNICO | 888/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.596,00 |
| <p>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 2050 | 6970/2017 | 027.784.984/0001-03 | 16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA | , CIMENTO CPP II 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RME NBR 11578/91 DA ABNT - ATA 016/18, RP 014/18, E_DOC 1872/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | PR014/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| <p>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p> <p>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p> <p>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</p> <p>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</p> <p>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</p> <p>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</p> <p>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</p> <p>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA</p> | | | | | | | | | |



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: 21/12/2018 13:44:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2651 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 188.707,10 | 188.707,10 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 202.430,99 | 364.517,00 | 110.133,79 |
| TOTAL | | | | | | | 202.430,99 | 364.517,00 | 110.133,79 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira