

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: 12/11/2018 10:59:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	.. [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR - GUARANÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	16.412,00	0,00
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									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIR A - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	991,81	0,00
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	168,30	0,00
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
2232	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		85.729,45	85.729,45	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: 12/11/2018 10:59:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2233	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	25.353,71	25.353,71	0,00
2234	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	58.466,04	58.466,04	0,00
2235	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	12.810,23	12.810,23	0,00
2236	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	66.547,05	66.547,05	0,00
2237	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	84.337,37	84.337,37	0,00
2238	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	119.359,10	119.359,10	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.		PREGÃO PR03/2018	0,00	3.222,30	0,00
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRI OS LICENCIADOS PELO RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTAD O. CONTRATO 53/2018.		PREGÃO ELB34/2018	0,00	0,00	2.680,00
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.		PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	1.311,27
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DIC 1739/18		PREGÃO PR091/2017	0,00	1.993,08	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: FRIGIOESTRELA 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: FRIGIOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGIOESTRELA 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 (FRIGIOESTRELA 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 (ROGERIO 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 (FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUINO 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/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO) - BACON SUINO 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 (FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO		PREGÃO PR03/2018	0,00	6.404,05	0,00

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 (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 PEGA/JOSA, 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

(Página: 3 / 8)

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA

1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	3.658,03	0,00
2245	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 292 AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 293.	INEXIGÍVEL /0	10.672,49	10.672,49	0,00
2246	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 292 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 294.	INEXIGÍVEL /0	3.931,97	3.931,97	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

29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 995/VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1001/VERSO	PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	10.450,75
----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto

05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000.20 - FICHA

2008	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
------	-----------	---------------------	-------------------------------	------------	----	------	------	--------

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: 12/11/2018 10:59:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2009	5082/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2010	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2011	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO RUMO 075/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2012	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO: 073/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2013	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO 074/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2014	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO 061/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2015	5084/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO 072/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2016	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO: 064/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2017	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO: 062/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2018	5089/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, PROCESSO DA RUMO 063/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
2021	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO: 060/2010 - CORRESPONDENTE AO USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA RUMO, PARA A FIMNALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,38
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
2048	7461/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	-400,00	-400,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
2047	7460/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00

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: 12/11/2018 10:59:49
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	1.880,63
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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
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	580,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
2228	7107/2018	150.637.988-53	17261 - CREUSA ALVES DA SILVA	, VALOR A RESTITUIR REFERENTE A CONTAS DE AGUA PAGAS EM DUPLICIDAD E, EXCETO O VALOR REFERENTE AO FTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,08
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 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
2180	7630/2018	117.369.458-74	17258 - KARINA GONÇALVES VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-2.732,39	-2.732,39	-2.732,39

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: 12/11/2018 10:59:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASSAGEM EXPRESSO DE "PRATA BAURU/SÃO PAULO E SÃO PAULO/BAURU - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRITÉRIOS DE PROJETOS E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CICLO COMPLETO, PROMOVIDO PELA ABES, NOS DIAS DE 11 À 14/11/2018, SERVIDORAS KARINA GONÇALVES VIEIRA E CAMILLA ZANATTA GONÇALVES., ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), UBER (DESTINO RODOVIÁRIA, HOTEL E CURSO), GASTOS IMPREVISTOS, DIÁRIAS DE HOTEL					
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905204.0411000.67 - FICHA									
1879	6184/2017	000.467.916/0001-56	17211 - MAJ LAB- COM E MANUT DE EQUIP P/ L	, LOTE 01 - ITEM 01: TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLOGICA, MARCA: VALLEY, MODELO: TE 1. CONTRATO: 119/2018, LOTE 02 - ITEM 02: TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, MARCA: VALLEY, MODELO: TE 2	PREGÃO ELB96/2018		0,00	852,00	0,00
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									
1433	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO,GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 10 0 MESH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 097/17, ATA 1 0/18, E-DOC 1188/2018	PREGÃO ELB97/2017		0,00	0,00	9.007,20
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E-DOC 1308/18	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	29.193,34
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12948, MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	9.827,62
1984	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 031/18, ATA 22/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PRB31/2018		0,00	2.010,00	0,00
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									
1869	823/2017	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD		PREGÃO ELB14/2018		0,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 12/11/2018 10:59:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, LOTE 2: BICO PARA MAÇARICO Nº 6, MARCA: ÔMEGA, CONTRATO 118/2018 , LOTE 2: BICO PARA MAÇARICO Nº 8, MARCA: ÔMEGA, LOTE 2: BICO PARA MAÇARI CO Nº 10, MARCA: ÔMEGA, LOTE 2: PORTA ELETRODO DE 100, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: BICO PARA TOCHA MIG 0,9 MM, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: CAPA BOCAL PARA MIG, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: LUVA ISOLADORA, MARCA: TECNICAL, LOT E 2: DIFUSOR PORTA BICO, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: GATILHO PARA TOCHA DA SOLDA, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: CABEÇA CORTADORA 201 90 ° GRAUS(PE ÇA), MARCA: FAMABRAS, LOTE 2: MAÇARICO SOLDADA 201 (PEÇA), MARCA: FAMABRAS, LOTE 2: EXTENSÃO SOLDADA 201 - 15M (PEÇA), MARCA: FAMABRAS				
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									
1472	7119/2017	019.811.763/0001-40	17144 - NEIMER WILSON MINUTTI ELÉTRICA-ME	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS REVESTIMENTOS EM FIBRA DE VIDRO DOS PISOS DA ETE CANDEIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONTRATO 89/2018, SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DOS GUARDA CORPOS REVESTIDOS EM FIBRA DE VIDRO DA ELE CANDEIA.	PREGÃO PRE	00/2018	0,00	0,00	113.000,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA									
2229	7107/2018	150.637.988-53	17261 - CREUSA ALVES DA SILVA	, VALOR A RESTITUIR REFERENTE A CONTAS DE AGUA PAGAS EM DUPLICIDAD E REFERENTE AO FTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,16
SUBTOTAL									
							463.575,02	499.866,59	182.314,22
TOTAL									
							463.575,02	499.866,59	182.314,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 12/11/2018 10:59:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 09 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira