

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro 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>									
100556	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0	6.004,59	6.004,59	0,00	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100546	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 43,00.	/0	9.030,18	9.030,18	0,00	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100551	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, ATRAVÉS DE CONVÉNIO DESCONTADOS EM FOLHA	/0	573,14	573,14	0,00	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100539	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.	/0	49.959,95	49.959,95	49.959,95	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100555	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0	6.492,95	6.492,95	0,00	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100548	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 2,00	/0	696,79	696,79	0,00	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100549	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES NOVEMBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 438,00.	/0	289.446,62	289.446,62	0,00	
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100545	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.		/0	44,45	44,45	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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100552	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE NOV/2018 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO.	/0	844,89	844,89	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100547	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVENIO, DURANTE O MÊS DE NOV/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 16,03	/0	641,27	641,27	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100557	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR R\$ 3,00	/0	853,65	853,65	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA</b>									
100550	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO/18 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 0,93.	/0	37,00	37,00	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100554	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO - MÊS NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 22,90	/0	916,15	916,15	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100553	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 16,47.	/0	658,73	658,73	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5383 - FICHA</b>									
100527	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		/0	0,00	0,00	144.046,31	

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE. FATURA N° 2178250. REF AO PERÍODO DE 01/10/2018 31/10/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A				
<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>									
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 PÉSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELETRÔNICO 49/2017		0,00	0,00	16.412,00
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	,.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA DIRECTA	/0	-554,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,.. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO ELETRÔNICO 26/2013		0,00	0,00	7.060,80
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
2353	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,28

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2354	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237.924,71
2361	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.035,63
2367	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.425,20
2372	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.207,01
2377	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180.896,04
2383	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243.560,92
2389	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333.883,13
2395	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.403,28
2398	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,96
2401	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.427,27
2405	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.032,77
2408	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.075,62
2411	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.127,72
2414	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,77
2417	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152,34
<b>05.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
2355	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.844,98
2362	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.270,49
2368	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.367,71
2373	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.435,72
2378	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.358,17
2384	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.643,13
2390	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.705,10
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
2356	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.488,66
2363	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.957,98
2369	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.613,66
2374	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.807,93
2379	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.085,75
2385	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.852,27
2391	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.692,38
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
2357	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.986,46

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2364	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.618,33
2370	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.795,45
2375	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.571,59
2380	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.149,24
2386	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.721,21
2392	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117.327,76
2415	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.375,79
2418	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.610,53
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
2419	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.290,93
2422	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.058,89
2423	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.119,23
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
2416	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.035,50
2420	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.193,95
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
2360	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.287,37
2366	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,30
2371	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.001,70
2382	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.031,43
2388	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.884,94
2394	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93.301,29
2421	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	920,35
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
2396	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.416,48

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2399	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.289,45
2402	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.411,95
2406	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.946,46
2409	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.976,36
2412	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.781,31
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
2397	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.271,30
2400	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.712,39
2403	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.214,57
2404	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.037,49
2407	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.763,81
2410	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.701,67
2413	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.160,63
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
2358	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.880,88
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
2359	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.883,86
2365	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,26
2376	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.790,00
2381	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.238,28
2387	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.391,08
2393	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.868,26
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE 87/2018		0,00	0,00	1.090,00
<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>									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017		PREGÃO PRE 03/2018		0,00	0,00	3.222,30

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018. - LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, COTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, ATA 05/2018, E -DOC 183/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 23) BIFE A ROL CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S. S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM 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 SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ 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 SÔBRECOCXA 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 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/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESSOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	474,60
2439	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.		PREGÃO ELB	18/2018	247,00	0,00	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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 500 GRAMS - PRIMÁRIA E SEGUNDÁRIA EM 10 KG. MARCA: DA ROZ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 018/18, ATA 178/18 - PMB, E-DOC 2132/18.  . LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: ZILIO - R 100/18, ATA 09/18, E-DOC 2131/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA. EM BALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. LOTE 02 - ITEM 01: ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO. BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM ACUCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG. MARCA: NORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE, EMB. DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: DA ROZ, LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ, LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, ACUCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, OLEO, PÔ AÇUCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. EMBALAGEM 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE AGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÔ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25 0G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÔ, CONSTITUIDA DE AMÊndoAS SECAS E MOÍDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 03: CURRY EM PÔ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIME NTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÔ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 250 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 07: COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBA OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÔ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.	PREGÃO PRE	00/2017	10.498,41	0,00	0,00
2457	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA GLOBO - LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS - LOTE 01 - ITEM 02: FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, MARCA DOM PEDRO LOTE 01 - ITEM 03: AMIDO DE MILHO, MARCA API, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, LOTE 01 - ITEM 04, ATA PMB 377/2018, EDOC 2137/2018.	PREGÃO EL	E057/2018	454,70	0,00	0,00
2448	2490/2017	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME		PREGÃO EL	E29/2018	1.525,57	0,00	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL  
 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 04 - ITEM 03: TESOURARIA, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO MÍNIMO 20,5 CM, RP 129/18, ATA 064/18, E - DOC 2130/18, LOTE 06 - ITEM 01:REFORÇO PLÁSTICO AUTOADESIVO, CAIXA COM 200 UN. MARCA: 3L, LOTE 06 - ITEM 02: ELÁSTICO - DE LÁTEX Nº 18, EM EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, MARCA: MAMUTH, LOTE 06 - ITEM 03: RÉGUA ACRÍLICA 30 CM, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, MARCA: W ALEU, LOTE 06 - ITEM 05: CAPA EM PVC TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO NO FORMATO A4 (217 X 297 MM) EM PACOTES CONTENDO 50 UNID. CADA. MARCA : USA, LOTE 06 - ITEM 06: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MARCAR: POLIBRÁS, LOTE 10 - ITEM 01: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNID., LOTE 10 - ITEM 04: PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNID. BRW					
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
2443	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG. FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA KIARA - LOTE 04 - ITEM 01, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG. FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA KIARA - LOTE 04 - ITEM 02;, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3.000 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, COR BRANCO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 29X30 CM, 100% NATURAIS/CELULOSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTE - LOTE 04 - ITEM 03, ATA 050/2018, EDOC 2134/2018.	PREGÃO PRE	16/2018	624,05	0,00	0,00
2454	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG, MARCA ZPP EMBALAGENS S - LOTE 01 - ITEM 01;, BOBINA PLASTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 02;, BOBINA PLASTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 03;, SACO PLASTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM - LOTE 01 - ITEM 04;, EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE , MARCA EBEG - LOTE 01 - ITEM 05;, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MINIMA 0,75 G E RESISTENCIA MINIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES, MARCA COPOSUL - LOTE 02 - ITEM 01, ATA 049/2018, EDOC 2136/2018	PREGÃO PRE	16/2018	2.086,80	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000.6 - FICHA</b>									
2464	5065/2018	019.173.714/0001-20	17251 - NADIA GISELLA DE OLIVEIRA AFONSO 7077	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMPLETO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MODELO KSE -100, CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA, 03 TORNEIRAS, 110 VOLTS. MARCA: HUBSCHER.	DISPENSA D	/0	1.432,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.159,77

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: 04/12/2018 08:59:26  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1686	0/3696	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PONTEIRO REDONDO Nº 12 OU 12", MARCA PACETTA;; TALHADERA CHATA Nº 12 (12"), MARCA PACETTA, CONTRATO 107/2018.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA</b>									
2440	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JULHO/2018 A NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 323/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	114,30	114,30	114,30
2441	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JULHO/2018 A NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 402/VERSO.	OUTROS/NÃO		33.544,20	33.544,20	33.544,20
2442	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JULHO/2018 A NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 595/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	25.590,73	25.590,73	25.590,73
2445	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JULHO/2018 A NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 330/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	24,90	24,90	24,90
2446	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANERO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 92/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	680.453,86	680.453,86	680.453,86
2447	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JULHO/2018 A SETEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 580/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	763,00	763,00	763,00
2463	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	INEXIGÍVEL	/0	233,45	233,45	0,00
2465	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	OUTROS/NÃO	/0	125,90	125,90	0,00
2466	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	OUTROS/NÃO	/0	426,30	426,30	0,00
2467	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.369 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 369	OUTROS/NÃO	/0	218,00	218,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.0000 - 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		OUTROS/NÃO	/0	4.800,00	4.800,00	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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 ÀS FL S. 143 (FLS. 27/31) DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2920/2016-DAE.					
<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	, 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.	OUTROS/NÃO	/0	880,00	0,00	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>05.01.05.17.512.0023 - 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>									
2210	7775/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-6,63	-6,63	-6,63
<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>									
2211	7774/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS. (DIVERGÊNCIA DE DATA DE DEVIDO AO FECHAMENTO MENSAL).	OUTROS/NÃO	/0	-703,70	-703,70	-703,70
<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>									
2151	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE	75/2018	0,00	0,00	9.455,32

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2152	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANTENÇÃO DAS VIATURAS: 117.118.119.210 E 213 - GM MONTANA ANO DE 2003 E 2013. REGISTRO DE PREÇOS/PP 075/2018, ATA 045/2018, E-DOC 1897/2018	PREGÃO PRE	81/2018	0,00	0,00	9.859,98
<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>									
2455	7366/2018	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) VIATURA PREFIXO 167., EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) VIATURA PREFIXO 167.	O	DISPENSA D	/0	890,00	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	86/2018	0,00	17.537,43	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	3.112,99	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	86/2018	0,00	3.874,69	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>05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA</b>									
1470	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA	, MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 100 M³/H, 210 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 70%, 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR ) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE POÇO MÍNIMO 8", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 10", MARCA: CRI BOMBAS. CONTRATO 87/2018	PREGÃO ELB	59/2018	0,00	0,00	37.800,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.67 - FICHA</b>									
1787	7183/2016	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP	- 23/	PREGÃO ELB	97/2018	0,00	0,00	13.949,98

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.470,00
<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									
1780	7902/2017	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, RÍGIDO, TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), D: 50 MM, DE 60 MM (2"), ESPESSURA 3,3 MM, PN 0,75 MPa, BARRAS COM 06 ME TROS, NORMA ABNT- NBR 5647-1.	PREGÃO ELB32/2018		0,00	0,00	32.500,00
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, MARCA/PROCEDEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	35.678,06	12.245,20
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018	PREGÃO PRE14/2018		28.000,00	0,00	0,00
2452	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, LOTE 01 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 10 0 MM 4", ESPESSURA 2,5 MM EM BARRAS COM 06 METROS. MARCA: VTR. RP 136/2 -018, ATA 67/18, E-DOC 2102/18	PREGÃO PRE36/2018		53.570,00	0,00	0,00
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01/COTA RESERVADA /TONELADA: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS. MARCA: NACIONAL (MAIS FÁCIL). RP 095/17, ATA 70/17, E-DOC 2123/18	PREGÃO PRE95/2017		246.235,00	0,00	0,00
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		254.236,10	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
1760	3843/2018	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME		PREGÃO ELB13/2018		0,00	0,00	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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				<p>, LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTILHADO, FECHADO DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SER MONTADAS PARA CORTAR EM QUALQUER UMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET, RP 013/18, ATA 152/18 - PMB, RPOCESSO PMB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 11: ABRACADEIRA 1/2" (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12: ABRACADEIRA 1/2" (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRACADEIRA DE PRESSÃO 3/8", MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4". MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 13/64, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 6MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDARD 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDARD 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8(TIPOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 9(TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12(TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8"X 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE EIXO 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI - METAL UNIQUE, NORMA: NBR 8279/83., MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - 208, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - 310, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - 625, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76: SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM COM GUIA, MARCA: BRASFORT</p>							

05.01.06.17.512.0025.2125 - Cobrança pelo uso da Água

05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.72 - FICHA

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1529	184/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ BATALHA , CONFORME REELATÓRIO ENVIADO, OF. B BT 041/2018 E LEI ESTADUAL 7.663 DE 30/12/1991.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123.579,73
<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	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.111 - FICHA</b>									
2451	8638/2018	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
1765	5274/2016	004.216.707/0001-90	16864 - PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITARIOS	, LOTE 1/ ITEM 01: REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 4 PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA PRENSADO, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM ABNT NBR ISO NM 7 -1. FABRICADO DE ACORDO NBR 13466,13467,13468 E 13469, DIÂMETRO DNR 20 MM 3/4", CON FORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 060/2017. MARCA:PROCEDENCIA: FORUSI - RAMO	CA	PREGÃO ELB23/2017	0,00	0,00	8.815,00
2050	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CPP II 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RME NBR 11578/91 DA ABNT - ATA 016/18, RP 014/18, E_DOC 1872/2018	CA	PREGÃO PRE14/2018	0,00	2.800,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA</b>									
1951	3692/2018	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	574,00	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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA</b>									
1685	3696/2017	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MARTELOS DEMOLIDORES UTILIZADOS PELA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, ORÇAMENTOS: 131086,133291 E 131087.	PREGÃO PRE	80/2018	0,00	3.973,54	0,00
1952	3692/2018	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PONTEIRO REDONDO Nº 12 OU 12", MARCA PACETTA; TALHADERA CHATA Nº 12 (12'), MARCA PACETTA; TORQUES Nº 6 OU 6", MARCA S. ROMAO, TORQUES Nº 10 OU 10", MARCA S. ROMAO; TORQUES Nº 12 OU 12", MARCA S. ROMAO, MARTELHO DE BORRACHA TIPO AMERICANO, COR BRANCA, MARCA DLUCCA; MARTELHO DE TAMANHO MÉDIO, PARA PEDREIRO, MARCA TRAMONTINA;; MARTELHO DE UNHA, COM CABO E UNHA PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCA TRAMONTINA, CONTRATO 107/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	985,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.85 - FICHA</b>									
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	,..., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNCIA	02/2014	-3.225.602,67	0,00	0,00
<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>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA</b>									
2143	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRE	16/2018	0,00	0,00	6.629,99

# 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: 04/12/2018 08:59:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.08.17.512.0043 -</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.6007 - FICHA</b>									
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LI	, CORRESPONDENTE AO 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÓRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2012		-52.389,32	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6007 - FICHA</b>									
3175	5033/2015	058.285.420/0001-41	11557 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES L	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO AÉREA EM CONCRETO ARMADO PARA INTERLIGAÇÃO DE INTERCEPTORES, CONTRATO 108/2016,	CONVITE	001/2016	-2.061.839,33	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6008 - FICHA</b>									
3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012.	CONCORRÊNCIA/2012		-1.110.406,08	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA</b>									
2308	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188.280,66
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							-4.732.027,10	1.197.664,90	4.880.751,38
							-4.732.027,10	1.197.664,90	4.880.751,38

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL

## 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: 04/12/2018 08:59:26  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

BAURU, 30 de Novembro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira