

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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100500	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2018.		/0	6.139,99	6.139,99	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100502	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 8,56..		/0	342,07	342,07	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100501	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE OUTUBRO/2018.		/0	6.628,71	6.628,71	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100496	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMO POR SERVIDOR DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE OUTUBRO/2018 . HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100498	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 CONVÊNIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 14,70.		/0	587,85	587,85	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100497	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 OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR R\$ 3,00		/0	853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100499	32396/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	382.004,49	382.004,49	382.004,49

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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 68/VERSO, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 68/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56..					
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									
2500	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME	.. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI. CONTRATO 92/17.. [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO, [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA, [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PÊSSEGO, [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA, [COTA RESERVADA] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	2.796,75	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	553,14	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	21.600,00
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA									
2207	7631/2018	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB		OUTROS/NÃO	/0	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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELA ABES SOBRE CRITÉRIOS DE PROJETO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CICLO COMPLETO, NO PERÍODO DE 11 A 14 NOVEMBRO DE 2018. SERVIDORAS PARTICIPANTES: KARINA GONÇALVES VIEIRA, CAMILLA ZANATTA GONÇALVES.(DIVERGÊNCIA QTO A DATA DE EMISSAO, DEVIDO FECHAMENTO MENSAL)					
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
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 PR	003/2018	0,00	0,00	2.918,70
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 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 PRE	86/2017	0,00	0,00	1.227,97
1795	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, LOTE 03: ITEM 1/ COTA AMPLO - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78): INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013. CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS , DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUABRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, DA MARCA: TIA AMÉLIA CONFORME EDITAL E ATA 421/201 - 8 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/18-PMB, E-DOC 1711/2018, LOTE 03: ITEM 2/ COTA AMPLO - FEIJÃO PRETO TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013. CARACTERÍSTI CAS, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS, E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA, MARCA: FOFURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E A TA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA 421/2018 - EDOC 1711/18	PREGÃO ELB	88/2018	0,00	0,00	216,00
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR	091/2017	0,00	0,00	1.260,33

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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2150	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DOC 1739/18 , LOTE 03/ITEM 01 - CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78)., MARCA TIA AMÉLIA. REGISTRO DE PREÇOS /P.E. 188/18 - PMB, ATA 421/2018 - PMB E_doc 1898/2018	PREGÃO ELB88/2018		0,00	2.100,00	0,00
2199	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO: o PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A nta 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002, RESOLUÇÃO 344 DE 13/12/02 E RESOLUÇÃO 26 DE 17/06/2013 FNDE. RP 18/18 - PMB, ATA 178/18-PMB, E-DOC 1902/2018	PREGÃO ELB18/2018		148,20	0,00	0,00
2202	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, AÇUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 52 DECRETO 12.486/78, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: SANTA ISABEL/NACIONAL, RP 267/18 - PMB, ATA 70/17, E-DOC 1901/2018	PREGÃO ELB67/2017		162,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
2203	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CAPACETE OPERACIONAL CLASSE A COM ABA FRONTAL, POSSUI DUAS FENDAS S LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTO CONJUGADO. SUA SUSPENSÃO (CARNEIRA) É INJETADA EM PLÁSTICO. POSSUI JUGULAR FIXA E SUADEIRA ANTIALÉRGICO EM ESPUMA DE POLIURETANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. COR: AZUL. PASTEM COM LOGOTIPO DO DAE E DE ACORDO COM A NORMA NR 06 E NBR 8221/2003 C.A. DO MTE., MARCA/PROCEDÊNCIA: MAS CA 8304. CARN EIRA - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUTE SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 8221/2003, PRÓPRIA OU COMPATÍVEL COM O CAPACETE OPERACIONAL, MARCA: MAS. RP 058/18- 118/2018, ATA 054/18, E-DOC 1914/2018	PREGÃO PRE18/2018		3.700,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030.0411000.6 - FICHA									
2206	7430/2018	003.056.608/0001-26	17259 - J&M COM. E SERV. DE TELEC. E INFORMA	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MARCA: ELGIN TCF -3000. RP 257/18, ATA 500/18 - PMB, E -DOC 1923/2018, APARELHO TEFEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDOMA PORTUGUES, MÍNIMO DE 10 MEMÓRIA S PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MARCA:ELGIN TSF-8100.	PREGÃO ELB257/2018		4.158,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/201 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.159,77
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 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	16.707,06	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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
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									
2209	7730/2018	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, REFEIÇÕES - CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE A SE REALIZAR EM MARILIA/SP, NO DIA 09/11 DAS 09 ÀS 17H00, SERVIDORES : DANIELE VIAGOLO, DHYEGO BONIFACIO,EDUARDO GERMANO,GIOVANA LOIZ,GUSTAVO TURINI,RENAN OLIVEIRA,CARLOS RUIZ,MAYRA SILVA,ADRIANE BRUNHARI, MÁRCA DALMEDICO,ALINE RODRIGUEIRO DUTRA,MÁRCIO FABIANO BATTAIOLA + MOTORISTA (DATA CONTÁBIL DIVERGENTE, CONSIDERANDO O FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	815,00	815,00	0,00
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									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA									
1749	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES AGRAL. E -DOC 1600/18	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	8.312,85
1750	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA. E -DOC 1601/18	PREGÃO PRE77/2018		0,00	0,00	4.396,43
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.	, 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	692,38	0,00
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	692,38	0,00
2010	5086/2010	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	692,38	0,00
2011	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,38	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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
2012	5091/2010	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	692,38	0,00
2013	5076/2010	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	692,38	0,00
2014	5085/2010	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	692,38	0,00
2015	5084/2010	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	692,38	0,00
2016	5087/2010	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	692,38	0,00
2017	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE 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	692,38	0,00
2018	5089/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA 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		0,00	692,38	0,00
2021	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - RUMO MALHA OESTE S.A.	, PROCESSO DA RUMO: 070/2010 - 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	692,38	0,00
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
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									
2212	7769/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE BACIA S HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, A REALIZAR EM 09/11/2018 À PARTIR DAS 08H30, (DIVERGENCIAS DE DAT DEVIDO FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS E PEGÁGIOS (SERVIDORES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA + MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
2214	7767/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À MATÃO/SP PARA VISITA TÉCNICA À EMPRESA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LOCAL, ÁGUAS DE MATÃO (AEGEA), PARA ANÁLISE DE SERVIÇO EM ANDAMENTO COM CONTRATO DE TROCA DE HIDRômetros, micromedicação, oper ação da coo, telemetria, macromedicação, agendada para 21/11/18 às 10h00. - (divergencia de data devido fechamento mensal)., DESPESAS COM PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS - SERVIDORES PARTICIPANTES: ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA (DIR. SERV. D E CONTROLE DE PERDAS, ENG. CIVIL LUCAS HENRIQUE TUBONE, ENG. ELETRIC. RAFAEL ARAUJO BESERRA SOUSA + MOTORISTA	OUTROS/NÃO	/0	557,10	557,10	0,00
05.01.02.17.512.0023.2110 - Custeio do Programa de Controle de Perdas									
05.01.02.17.512.0023.2110.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.2110.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2110.33903024.0411000.26 - FICHA									
1465	672/2017	019.849.459/0001-92	17142 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA		PREGÃO PR	01/2018	0,00	840,00	840,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PÁ BICO COM CABO - COMPLETA, MARCA TRAMONTINA PREGÃO ELETRÔNICO 101/2018 .									
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 PRE46/2016		0,00	1.880,63	0,00
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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
2194	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,00
2195	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,30
2196	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,70
2197	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,02
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA									
2051	101028276/2014		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	580,09

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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2052	1010282-76/2014		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV PROCESSO 1010282-76/2014 REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA BRAGA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.655,53
2057	10260/12		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV PROCESSO 1010282-76/2014 REQUERENTE: GUILHERME AUGUSTO BRAGA FIGUEIREDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,94
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
1938	189/15		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RONALDO BARBARESCO TELLES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.248,20
1953	6969/2013	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,32
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
2003	1064/2018	708.660.158-68	17233 - MARIO SERGIO DE CAMPOS	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL. DEVIDO AVARIA NA CAIXA DE ESGOTO, CAUSANDO DANOS NO IMÓVEL DO REQUERENTE SITO A RUA JOAQUIM DE SOUZA 03-50, BAIRRO SANTA CLARA, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB O Nº 2.462.910 - 42.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.993,10
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									
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	4.000,00	4.000,00	0,00
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									
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	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
1767	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP		PREGÃO PR	79/2017	0,00	0,00	10.520,00

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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL/ ITEM 5: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO 15W40 CH -4, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR - RP 79/17, ATA 06/18, E -DOC 1638/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 6: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, SAE 15W40 API -CI4, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LITROS. MARCA: BR, COTA PRINCIPAL/ ITEM 17: TAMBOR DE GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2, COM ALTO DESEMPENHO LUBRIFICANTE, CLASSIFICAÇÃO EP PARA USO EM RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS, EM TAMBOR DE 170 KG CADA. MARCA: BR, COTA PRINCIPAL/ ITEM 27: ÓLEO DE TRANSMISSÃO CLASSIFICAÇÃO API GL-3 OU GL-4 SAE 80W90 , EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR					
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1748	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA 14 4, AGRAL 6.000 D, ANO 2010/2011 VIATURA 144, RP 052/18, ATA 36/18, E-DOC 1559/18	PREGÃO PR	052/2018	0,00	0,00	906,94
1752	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 141,142,143,181,182,183,115,114,116,184,185,196,197,198,199,200, R P 081/18, ATA 044/18, E-DOC 1621/18.	PREGÃO PR	081/2018	0,00	0,00	27.696,49
1753	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS S 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,117,118,119 - RP 075/2018, 045/2018, E-DOC 1599/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57.513,89
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									
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E -DOC 1045/2018	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	26.257,50
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 PR	086/2018	0,00	18.947,81	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									
05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905228.0411000.60 - FICHA									
1664	1303/2018	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI - 16/03/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO : 400 M³/H E ALTURA MANOMETRICA DE 72 MCA, MARCA IMBIL MODELO INI 150 -400 E OUTROS CONJUNTOS MOTOBOMBA CENTRIGUFA, CONTRATO 105/2018.	PREGÃO EL	B91/2018	0,00	146.360,00	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									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO EL	B96/2017	0,00	84.251,63	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18 , Cal hidratada especial para tratamento de água. os produtos deve rão seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AM PLO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18	PREGÃO ELB	97/2017	33.360,00	0,00	0,00
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									
1311	6065/2017	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO. CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15.230; MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, MARCA: BRASKORT, DISCO DE DEBASTE PARA AÇO 7 POLEGADAS COM, ESPESSURA DE 1/4", DIÂMETRO INTERNO DE 7/8", 8600 RPM, FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8" - PARA AÇO INOX, MARCA: BRASKORT, DISCO DE INOX 4.1/2 POLEGADAS ESPESSURA 040", DIÂMETRO 7 /8", 13.300 RPM, MARCA: BRASKORT, REBOLO DE WIDEA 6" X 3/4" X 1.1/4" G RÃO 100 4.450 RPM USO CONFORME NORMAS ABNT, MARCA: TELSTAR, REBOLO RETO 6" X 1.1/4" GROSSO 4.135 RPM, CONFORME NORMAS, MARCA: TELSTAR	PREGÃO ELB	84/2018	0,00	0,00	5.949,95
1467	672/2017	019.849.459/0001-92	17142 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	, ESCOVA MANUAL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL COM CORPO PLÁSTICO COM FASTE CURVADA: ADEQUADAS PARA LIMPEZA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO COM ÂNGULOS, CANTOS E TUBULAÇÕES, MARCA: COMPEL, ALICATE DE CORTE DIAGONAL EM AÇO CROMO VANÁDIO E CABO ISOLADO PARA 1000 V6., MARCA: MAYLE, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELHADA DE 2.1/2", MARCA: RAMADA, PÁ COM CABO: MATERIAL EM AÇO CARBONO SAE 1045, COM PINTURA E PROTEÇÃO, ACABAMENTO EM PINTURA EM VERNIZ INCOLOR, MARCA : TRAMONTINA, FACÃO COM LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 20 POLEGADAS, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 635 M M DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA, MARCA: SCHNEIDER, MACHADO EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: COROA, FOICE EM AÇO DE 11", CORTE ESMERILHADO, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: RAMADA, VASSOURA METÁLICA (RASTELO) COM 22 DENTES, HASTE REGULÁVEL, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA MMEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: MAX, FORCADO RETO DE AÇO COM 04 DENTES, PONTA ESMERILHADA CONICAMENTE, NA COR PRETA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: SCHNEIDER, CABO PARA PÁ COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, MARCA: ARTESANAL, CARRINHO DE MÃO/PEDREIRO, CAÇAMBA EM POLIETILENO TIPO BALEIA, COM CAPACIDADE DE 150 LTS, NO MÍNIMO, BRAÇO EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO INTEIRIÇO DE, NO MÍNIMO 1,20 MM, ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RODA FERRO, PNEU 3.25 E CÂMARA DE AR., MARCA MAESTRO.	PREGÃO PRE	01/2018	0,00	1.391,50	1.391,50
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 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	8.583,74
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
2213	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	87.961,32	87.961,32	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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2215	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 13/11/2018 , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 14/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	291.444,37	291.444,37	0,00
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									
1107	643/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005., 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
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									
1246	183/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ 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	145.231,01
1529	184/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME OFÍCIO BBT Nº 022/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123.579,73
05.01.06.17.512.0042 - 05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
2474	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, .. AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17, E_DOC 2337/17, SOLICITAÇÃO 153.	PREGÃO ELE61/2017		-0,01	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA									
2549	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA. CONTRATO 94/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	1.250,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.110 - FICHA									
2200	7763/2018	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.111 - FICHA									
2201	7764/2018	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.01.07.17.512.0042 - 05.01.07.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.07.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6010 - FICHA									
1502	347/2014	011.472.492/0001-34	15246 - SOLDADURA - RECONDICIONAMENTOS E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCS VARETA EM AÇO - CROMO SILÍCIO, PARA USO EM DESOBSTRUÇÃO DE LIGAÇÕES E REDES DE ESGOTO, P. E. 25/14, ORÇ. 11/14.	PREGÃO PRE25/2014		-19.600,00	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
2205	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 295ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	2.128,22	2.128,22	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
2037	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186.797,99
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
2204	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	34.593,92	34.593,92	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: 01/11/2018 14:29:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 295ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							849.631,05	1.112.439,14	1.043.551,48
TOTAL							-----	-----	-----
							849.631,05	1.112.439,14	1.043.551,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira