

# 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: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2019</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100273	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DAE A SERVIDORES EM FOLHA. CONFORME FLS. 46 DESPACHO SEÇÃO DE PESSOAL.			0,00	0,00	7.237,25
100274	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DAE A SERVIDORES EM FOLHA. CONFORME FLS. 46 DESPACHO SEÇÃO DE PESSOAL.	/0		0,00	0,00	147,31
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100280	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO POR R.P.A., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019, REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE RETENÇÃO REALIZADA A EMPRESA CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019.	/0		0,00	0,00	178,90
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100271	8/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO, DAS EMPRESAS G.F. DA SILVA COM. E PREST; HEXIS CIENTIFICA S.A.; E NP CAPACITACAO E SOLUCOES.	/0		0,00	0,00	1.308,50
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
777	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A ENCARGOS DEVIDOS PELO DAE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA 03/2019. CONFORME DESPACHO SRH. FLS. 46.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.423,32
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE71/2018		0,00	192,00	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: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.				0,00	4.360,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.		PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017	0,00	0,00	4.080,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 995/VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1001/VERSO		PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	409,85
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIQUAMICA DO DEPARTAMENTO ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.		PREGÃO PRE74/2018	0,00	3.350,00	0,00
1493	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1142/VERSO, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA -SE AS FLS. 1142/VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERÁ AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO.		PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	204,90
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
552	2632/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.131,18	-1.131,18	-1.131,18
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
553	2633/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

# 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: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E-DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 0 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E-DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NAO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDI A 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS A VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS ( -). MARCA: FIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIDAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF: 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, MARCA: LABELA ALIMENTO LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12/486 DE 20/10/78 E M.A. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS P. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12/486 DE 20/10/78 E M.A. 22444/97, CONSTANTE OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, MARCA: ABA T AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 02: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM	PREGÃO PRE 03/2018	0,00	0,00	3.382,05	

471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LIMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMAO FORMOSA - ITEM 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABORBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; GENIBRE LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMENTAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MA DUBRO LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRAO C URTA LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICORIA LOTE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO LOTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA LOTE 03 ITEM 23; SALSAS BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03; OVO LOTE 04 ITEM 04. PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO ELE47/2018	0,00	0,00	4.585,10	
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 008/2019, ATA 007/19, 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC	PREGÃO PRE08/2019	0,00	1.025,85	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
723	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	9.467,15	
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109 -</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA</b>									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	- 31/05/2016	PREGÃO PRE49/2016	0,00	0,00	1.273,32	

# 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: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
785	3386/2019	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, GASTOS IMPREVISTOS - CORRESPONDENTE A DESPESAS EM VIAGEM TÉCNICA À EMPRESA VIA RONDON EM LINS/SP NO DIA 23/04 AS 09 HORAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
782	3422/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO AO SERVIÇO DE TESOURARIA/DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<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>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA</b>									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	0,00	42.412,82
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
720	2836/2019	125.208.138-30	17341 - ROSELI VILLELA	, REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS A VEÍCULO QUE SE CHOCOU A BURACO/REPARO REALIZADO PELO DAE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURÍDICO E DF FLS. 37.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	696,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
787	390/2018	709.323.018-00	17327 - LAZARO RODRIGUES FRAGA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	3.958,39	3.958,39	3.958,39



# 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: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
561	2655/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-2.564,00	-2.564,00	-2.564,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
562	2656/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-10,20	-10,20	-10,20
747	3018/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, MOD 02, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. SERVIDORA: ELIENI GUEDES PINHEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.802,68
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</b>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 -969, VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 151.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELE25/2018		0,00	0,00	13.460,00
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
344	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNESEIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSENIO (AS) < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÉNI O (SE) < 2 MG/KG, MARCA ARCO IRIS + DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA 04/2019, REGISTRO DE PREÇOS PE 163/18, E-DOC 719/2019	PREGÃO ELE63/2018		0,00	10.416,00	0,00
352	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03		PREGÃO ELE95/2018		0,00	0,00	6.954,85

# 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: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
459	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, MARCA: VALE FERTILIZANTES MOSAIC, RO 95/2018, ATA 46/18, E-DOC 718/2019.	PREGÃO ELE	32/2018	0,00	0,00	14.200,00
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018 , E-DOC 740/2019	PREGÃO ELE	17/2019	880.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - 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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
260	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22- , LOTE 06: ITEM 01 - TÁBUA DE PINUS, 30 CM X 2,1CM X 3M. PROCESSO PMB 10.151/18, PREGÃO 160/18, ATA 525/18, E-DOC 585/19, LOTE 06: ITEM 02 - TÁBUA DE CEDRINHO 30CM X AMPLIO 2,5 CM X 5M.	PREGÃO ELE	60/2018	0,00	0,00	6.850,00
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRI	60/2018	0,00	0,00	108.677,05
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</b>									
59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PRI	60/2018	-125.274,13	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b>									
788	390/2019	709.323.018-00	17327 - LAZARO RODRIGUES FRAGA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	989,57	989,57	989,57

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 22/04/2019 14:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME DEMONSTRATIVO SERVIÇO DE RECEITA FLS. 29 E AUTORIZAÇÃO DF FLS. 28. - VALOR REFERENTE AO FTE.									
SUBTOTAL							754.568,45	59.193,65	252.976,19
TOTAL							754.568,45	59.193,65	252.976,19
<b>MODALIDADES DE LICITAÇÃO</b>									
CONCURSO									
CONVITE									
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APPLICÁVEL									
RDC									

BAURU, 18 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira