

# 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: 05/02/2019 11:15:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100191	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 451,00.		/0	299.130,43	299.130,43	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100170	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, FATURA Nº 2234277, REF AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.		/0	0,00	0,00	145.116,23
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR	091/2017	0,00	0,00	1.651,13
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAI, MÉDIO, MARCA CEAGESP, RP 147/2018, ATA 075/2018, E - DOC 2244/18, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PÉROLA, MÉDIO, MARCA CEAGESP, * COTA PRINCIPAL /LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: GEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIDA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA	PREGÃO ELB	47/2018	0,00	0,00	4.619,91

PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = AÇELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\* \* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 = REPOLHO LISO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, \*\*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, \*\*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCRITOS NESTE EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE  
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA

76	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, FATURA Nº 2234277. REF AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. PARTE ORÇAMENTÁRIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	484.515,04
----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	------------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE  
05.01.03.17.000 - Saneamento  
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto  
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE  
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL  
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA

46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	1.981,30	0,00
----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE  
05.01.05.17.000 - Saneamento  
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota  
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA

66	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE38/2018		0,00	5.608,13	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: 05/02/2019 11:15:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
232	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS FORD - VIATURA 133 (BASCULANTE) FORD CARGO 2428E, ATA 038/2018, EDOC 380/2019. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 201 A 212, GM MONTANA., ANO 2013/2014. RP 075/2018, ATA 045/18, E-DOC 534/2019	PREGÃO PR	75/2018	7.126,14	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
21	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DAE - R JOSE ANTONIO BAPTISTA, SN1, DAE - UR 24 VILA DUTRA, DAE - R RAUL SCAREL SN1, DAE - R ORLANDO GAVALDAO SN1 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 04/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.623,80
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 MP, MARCA WHITE MARTINS, GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10MP, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000.80 - FICHA</b>									
229	950/2019	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, PAGAMENTO DE TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DAE (GOVERNO DO ESTADO) PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA A ETE TIBIRAÇA. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº08. FLS 03-05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	795,90
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b> <b>05.02.01 - 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 - DÍVIDAS E ENCARGOS</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.81 - FICHA</b>									
231	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.079,99



# 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: 05/02/2019 11:15:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 298º, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.										
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										
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.83 - FICHA										
230	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 298º, CONTRATO 002484 PRONURB.	-23 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.642,15
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							306.256,57	307.079,86	676.044,15	
TOTAL							-----	-----	-----	
							306.256,57	307.079,86	676.044,15	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira