

# 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: 06/02/2019 15:15:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5201 - FICHA</b>									
100195	281/2018	026.413.024/0001-66	17237 - ESTATICA PROJETOS LTDA - ME	, REFERENTE A CAUÇÃO ENTRE PELO LICITANTE EM FUNÇÃO DA LICITAÇÃO. CONFORME ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO EM FLS. 553 E 554 E DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO E M FLS. 556.	/0		330,00	330,00	330,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100199	9/2019	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO/2019..	/0		7.001,66	7.001,66	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100191	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 451,00.	/0		0,00	0,00	299.130,43
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100198	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVENIO			691,93	691,93	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA</b>									
100192	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		853,65	853,65	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100193	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRº ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 131/VERSO, DI VISÃO FINANCEIRA FLS. 131/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56.	/0		34.587,51	34.587,51	34.587,51
100194	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		/0		56.924,57	56.924,57	56.924,57

# 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: 06/02/2019 15:15:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100196	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 43ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 700/VERSO AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 700/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 700/VERSO - NOTAS FISCAIS 108 E 103.	/0		63.841,81	63.841,81	63.841,81
<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>									
242	9/2019	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JANEIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	14.945,77	14.945,77	0,00
<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 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUAS AS AUTORIZAÇÕES PARA A EMISSÃO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE	07/2017	0,00	2.062,50	0,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA: EXTRA FINO. CONTRATO: 47/2018.	PREGÃO PRE	37/2018	0,00	3.075,00	0,00
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO: 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO. MARCA: FÁTIMA.	PREGÃO PRE	43/2018	0,00	892,80	0,00
2352	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. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCEIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02 CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁX. 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESADO, PESADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FÍLE SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PROPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM	PREGÃO PRI	03/2018	0,00	0,00	2.508,00

					CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO O MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 04 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL, C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ I LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 00 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.				
2471	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		... LOTE 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP (SACHES). REGISTRO DE PREÇOS 048/2018, ATA 055/18, E -DOC 2133/2018, LOTE 01 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA E OUTROS. MARCA: COCA-COLA.	PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	136,72
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</b>									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	3.785,14	0,00
<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>									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		... CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/ 14 PÓ 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.	DISPENSA D	0,00	0,00	12.488,83
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</b>									
239	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS		, PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M <sup>2</sup> , ALCA MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCOPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISO), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0 NORMA TAPP), EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 10 RESMAS (PACOTES DE 500FLS) REVESTIDAS INDIVIDUALMENTE, CADA RESMA, EM BOP, P, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CERTIFICADO AMBIENTALMENTE (FSC OU CERFLOR) COM SELOS E CÓDIGOS DE LICENÇA S IMPRESSOS NAS EMBALAGENS).	PREGÃO ELE42/2018	15.190,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA</b>									
105	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS		OUTROS/NÃO		0,00	94,75	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: 06/02/2019 15:15:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ONIBUS, DE FRANCA - SP ATÉ BAURU-SP. TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PÉRIODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR, REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PÉRIODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES. O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 VERSO.</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b>									
233	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS 379184, 379186, 379187, 379188 E 379189 (FLS. 1157/1161), CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 1205.	OUTROS/NÃO	/0	7.750,51	7.750,51	7.750,51
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113 -</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA</b>									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, .. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	0,00	12.744,04
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, .. CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.	PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	0,00	2.966,16
<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>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	1.981,30
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
238	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE81/2018	5.991,33	0,00	0,00	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: 06/02/2019 15:15:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, A SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS 114,115,141,142,143,181,182,183,198 E 199</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</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>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	-DOC	PREGÃO PRE86/2018	-13.545,03	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.6015 - FICHA</b>									
2158	4421/2017	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016	,.., CAMINHÃO 3/4, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2018, S EM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMBALAMENTO, EQUIPADO COM CONJUNTO DE VALETADEIRA HIDRÁULICA E CAÇAMBA BASCULANTE. CONTRATO 130/2019		PREGÃO PRE38/2018	0,00	0,00	693.900,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
82	669/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DAS CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NO DIA 04/02/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI, ANA C. P. ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA.		OUTROS/NÃO	/0	-165,00	-165,00
<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>									
99	749/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA			OUTROS/NÃO	-232,10	-232,10	-232,10

# 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: 06/02/2019 15:15:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAFÉ, JANTA, PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, IMPREVISTOS - IMPREVISTOS... REF A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR AVALIADORA DO INMETRO. SRA CONSUELO RICO SALGUEIRO.									
<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 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000.6017 - FICHA</b>									
1924	664/2018	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	, .. LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 200 MM, FABRICANTE ISOIL LAMON, MODELO MS 2500/MV110 R 200. CONTRATO 122/2018, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 250 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 300 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV 110 R300.	PREGÃO ELB90/2018		0,00	0,00	145.999,98
<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>									
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, .. LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	25.565,88
<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>									
234	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND. ECOM. DE CON.EIRE	, LOTE 01: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, DN 100 MM 4", MARCA: SHIVA, LOTE 01: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, DN 150 MM 6", MARCA SHIVA, RP 67/18, ATA 56/18, E-DOC 550/19.	PREGÃO ELB67/2018		3.490,00	0,00	0,00
237	3758/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, LOTE 01 - ITEM 01: ABRÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, DN 100 X 20 MM 4" 3/4", FURAÇÃO DE DERIVAÇÃO COM ROSCAS D NR 3/4", CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO. MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 02: ABRÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, DN 150 X 20 MM (6" X 3/4"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 04: ABRÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, DN 200 X 20 MM 8" X 3/4", COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO, CONFORME NBR7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 05: ABRÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, DN 250 X 20 MM 10" X 3/4", COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR 3/4, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA:	PREGÃO ELB78/2018		10.136,20	0,00	0,00

HIFERSANE, LOTE 01 - ITEM 07: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL M TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PVC DEFOFO, FIBRO CIMENTO (FC) E PVC/PBA DE DN 50 MM (2"), COM DERIVAÇÃO ROSCADA DNR 3/4, (2" X 3/4), CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, MARCA: HIFERSANE, EM ATENDIMENTO AO REGISTRO DE PREÇOS 078/2018, ATA 40/18, E-DOC 548/2019

**05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL**

**05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000.63 - FICHA**

(Página: 7 / 7)

235	2838/2018	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENDIMENTO. NBR 15545.	PREGÃO ELE48/2018	31.662,75	0,00	0,00
236	547/2019	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FARICADO EM POLIETILENO DE A LTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NBR 15.561/2017, TUBO, EM POLIETILENO, P E 80 TIPOA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM (1"), FORNECIDO EM ROLOS COM 50 METROS CADA. NOR MA NBR 15.561/2017 E NTS 048 SABESP.	PREGÃO ELE02/2018	34.700,00	0,00	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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b>								
50	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CACAMBA DE 5 A 6 M <sup>3</sup> . MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, CO M POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E P ESO ADMISSAVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF. COM MAXIMA CINCO ANOS DA FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ATA 057/2018, EDOC 2265/2018.	PREGÃO PRE89/2018	0,00	16.523,17	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>								
						274.155,56	212.963,67	1.360.531,06
						274.155,56	212.963,67	1.360.531,06

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

BAURU, 06 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira