

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100190	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	/0		0,00	0,00	6.459,16
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100188	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, ATRAVÉS DE CONVENIO DESCONTADOS EM FOLHA, MES DE JANEIRO DE 2019 - RETENÇÃO CÓD 21. R\$ 11,66.	/0		0,00	0,00	466,52
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100189	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/19.	/0		0,00	0,00	6.919,03
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100185	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE JANEIRO DE 2019 - ATRAVÉS DE CONVENIO.			0,00	0,00	474,52
100186	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE JANEIRO DE 2019 - ATRAVÉS DE CONVENIO.			0,00	0,00	57,52
<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 OCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVENIO			0,00	0,00	691,93
<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		0,00	0,00	853,65
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA</b>									
100179	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME				0,00	0,00	88,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100178	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 21 NO VALOR DE R\$ 2,21.	/0		0,00	0,00	995,97
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100177	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 21 NO VALOR DE R\$ 24,89	/0		0,00	0,00	454,10
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>									
100200	2516/2017	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 392, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 392/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 392/VERSO - NOTAS FISCAIS 105 E 110.	/0		0,00	0,00	55.077,59
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
211	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FLS. 13 E 14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,58
<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>									
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 PRESENCIAL 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 MÚSCULO 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: PESCATO, PESCADAS BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURPELE. MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SÉA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCAS GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 -ITEM 03: CARNE SUINA,	PREGÃO PRI03/2018		0,00	0,00	1.770,00

TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM Saco PLÁSTICO MARCA FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURAO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUPA 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 MÉDIO DE 3KG CADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - 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 LTD, 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 12.4. 86 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTD/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTD/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 LTD/GONZALES SISP.

#### 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA

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 RADIODIFUSÃO 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 PRE549/2018	0,00	3.350,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	--------------------	------	----------	------

#### 05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA

261	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO M, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO G, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL, COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO XG, LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL, CONFECIONADO EM TREVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRES PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETTRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 0,62 MM, C.A. DO MTE, LUVA DE RASPAS, P UNHO 15CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. NBR 13712/1996, C.A. DO MTE. E-DOC 622/19.	PREGÃO PRE58/2018	11.682,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	-----------	------	------

#### 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  
05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS  
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL  
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA

252	1403/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
-----	-----------	----------------	------------------------------------	------------	----	------	------	----------

# 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: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO DF.									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA</b>									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.333,64
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<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>									
246	4895/2015	120.029.558-75	17307 - GILBERTO FERRARI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DAS REFS. 05 E 06/2015 , IMÓVEL CADASTRADO SOB NÚMERO 2.467.392-89, CONFORME FLS. 16. - DAE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	623,70
248	4026/2017	217.494.988-12	17308 - ANA CRISTINA GRANNA BALDONI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDA DA TARIFA DE ESGOTO E FUNDO DE TRATAMENTO NO PERÍODO DE 10/2015 À 08/2017, IMO. VÉL CADASTRADO SOBRE NR 4.994.241 -90, DADOS CONFIRMADOS EM FLS.06 -09,48-49,52-53 DOS AUTOS(DAE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.507,02
250	1524/2016	343.846.508-68	17309 - ANTONIO CARLOS VENDRAMINI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 02 E 03/2016, IMÓVEL CADASTRADO SOBRE NÚMERO 1.225.700 -77, VISTORIA REALIZADA CONFORME FLS. 09-12. (DAE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,41
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	16.607,77	0,00
<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>									
262	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRE16/2018		4.497,58	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: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NEW HOLLAND GENUINAS E/OU ORIGINAIS, ATA 024/2018, EDOC 617/2019.</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
258	829/2019	092.486.080/0010-4	17310 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT -SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.574,87	5.574,87	0,00
<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>									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018		0,00	5.750,75	0,00
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018		0,00	3.928,40	0,00
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018		0,00	6.074,84	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>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<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>									
254	900/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, UBER - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, UBER - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL (2 QUARTOS), REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, UBER RODOVIÁRIA / HOTEL, UBER - CURSO / RODOVIÁRIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAREL FERRAZ DE ARRUDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLuentes MO 01 - OPERAÇÃO E CONTROLE PROMOVIDO PELA ACQUA SOLUTION 11 A 15 DE MARÇO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.149,36	4.149,36	0,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
253	518/2016		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS		OUTROS/NÃO	/0	583,66	583,66	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS NO EXERCÍCIO DE 2019.									
<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>									
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, .., Cal hidratada especial para tratamento de água. os produtos d seguientes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18	everão seguir as Marca: AMPLO. RP	PREGÃO ELB97/2017	0,00	0,00	9.431,15
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA</b>									
1880	6184/2017	067.718.783/0001-14	17212 - SKILL TEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO D	, .., LOTE 03 - ITEM 01: TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE +80+140:2:C, COM CERTIFICADO ACREDITADO A RBC EM 2 PON. MARCA: INCOTERM, MODELO:507 CONTRATO 120/2018	3	PREGÃO ELB96/2018	0,00	696,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</b>									
263	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E	, ROLAMENTO 6207 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR - ATA 021/2018, RP 064/2017, E -DOC 610/2019, ROLAMENTO 6209 ZZ C 3, MARCA: NTN - SNR, ROLAMENTO 6211 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6212 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6220 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6306 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6308 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6309 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6311 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6312 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6314 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6316 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6322 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6409 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 3310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO NU 315 C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 51113, MARCA NTN-SNR,	PREGÃO ELB64/2017	31.001,84	0,00	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>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</b>									
257	3648/2018	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO ELB51/2018	3.500,00	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: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
259	3648/2018	029.843.035/0001-74	17295 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI -	, LOTE 01/ITEM 01 - ROLO DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTETIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FITAFLON. RP 151/18, ATA 76/18, E-DOC 580/19	PREGÃO ELE	E51/2018	2.300,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA</b>									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE	E71/2018	0,00	0,00
<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>									
255	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 01/ITEM 01: SACOS DE CIMENTO CPII 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 14/2018, ATA 16/18, E-DOC 549/2019	PREGÃO PRE	E14/2018	11.200,00	0,00	0,00
256	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02/ITEM 01: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO DO EDITAL. RP 031/18, ATA 023/18, E-DOC 565/2019, LOTE 02/ITEM 02: PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. PROCEDÊNCIA PONTEDRAS/PERDENEIRAS.	PREGÃO PRE	E31/2018	8.320,00	0,00	0,00
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 AMPLO 2,5 CM X 5M.	PREGÃO ELE	E60/2018	12.145,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 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>									
247	4895/2015	120.029.558-75	17307 - GILBERTO FERRARI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DAS REFS. 05 E 06/2015, IMÓVEL CADASTRADO SOB NÚMERO 2.467.392-89, CONFORME FLS. 16. - FTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,92
249	4026/2017	217.494.988-12	17308 - ANA CRISTINA GRANNA BALDONI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.004,70

# 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: 08/02/2019 11:54:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
251	1524/2016	343.846.508-68	17309 - ANTONIO CARLOS VENDRAMINI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDA DA TARIFA DE ESGOTO E FUNDO DE TRATAMENTO NO PERÍODO DE 10/2015 À 08/2017, IMÓVEL CADASTRADO SOBRE NR 4.994.241 -80, DADOS CONFIRMADOS EM FLS.06 -09,48-49,52-53 DOS AUTOS. (FTE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,61
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 02 E 03/2016, IMÓVEL CADASTRADO SOBRE NÚMERO 1.225.700 -77, VISTORIA REALIZADA CONFORME FLS. 09-12. (FTE)					
SUBTOTAL							94.954,31	46.715,65	90.726,82
TOTAL							94.954,31	46.715,65	90.726,82

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Fevereiro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira