

# 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: 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 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO., CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSAO DOS DEPENDENTES NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS. 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 COD 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. PUBLS. 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 ATRAVES 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	0,00	0,00	88,50

# 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: 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
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 2,21.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100178	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 24,89		/0	0,00	0,00	995,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
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 CONVÊNIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 11,35		/0	0,00	0,00	454,10
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100200	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 43ª MEDIÇÃO, 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
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
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
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									
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: FRIGOEESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A/BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXI MO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOEESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE 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: FRIGOEESTRELA 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,		PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	1.770,00



# 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: 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.									
05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA									
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 661/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.333,64
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
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 -VÊL 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
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PR686/2018		0,00	16.607,77	0,00
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									
262	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRE16/2018		4.497,58	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 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
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NEW HOLLAND GENUINAS E/OU ORIGINAIS, ATA 024/2018, EDOC 617/2019.									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
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 VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.574,87	5.574,87	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
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 PR086/2018		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 PR086/2018		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 C OM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	6.074,84	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
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 VIAÇÃO 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
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
253	518/2016		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS		OUTROS/NÃO	/0	583,66	583,66	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: 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.									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, , Cal hidratada especial para tratamento de água, os produtos d everão seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AMPLO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DIC 1893/18	PREGÃO ELB97/2017		0,00	0,00	9.431,15
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA									
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 ACREREDITADO A RBC EM 2 PON. MARCA: INCOTERM, MODELO:507 3 CONTRATO 120/2018	PREGÃO ELB96/2018		0,00	696,00	0,00
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA									
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
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
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

# 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: 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 L. MARCA: FITAFLON. RP 151/18, ATA 76/18, E-DOC 580/19 , LOTE 02/ITEM 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO. NORMA: ABNT - NBR 5648. A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO 18 MM X 50 M. NORMA ABNT - NBR 16.368. MARCA: AMAZONAS. RP 151/18, ATA 077/18, E -DOC 581/19	PREGÃO ELB51/2018		2.300,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	252,60
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
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>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 14/20 18, ATA 16/18, E-DOC 549/2019	PREGÃO PRE14/2018		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 PRB31/2018		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: ÍTEM 02 - TÁBUA DE CEDRINHO 30CM X AMPLO 2,5 CM X 5M.	PREGÃO ELB60/2018		12.145,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
247	4895/2015	120.029.558-75	17307 - GILBERTO FERRARI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DAS REFS. 05 E 06/2015, IMÓVEL CADASTRAO 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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, IMO VÉL CADASTRADO SOBRE NR 4.994.241 -90, DADOS CONFIRMADOS EM FLS.06 -09,48-49,52-53 DOS AUTOS. (FTE) , 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)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,61
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 Servico de Controladoria Financeira