

# 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: 23/01/2019 10:23:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5383 - FICHA</b>									
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 31/12/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A	/0	145.116,23	145.116,23	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6026 - FICHA</b>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,..., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013	0,00	641,55	641,55	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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>									
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 213/2018, LOTE 01 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA E OUTROS. MARC A: COCA-COLA.	PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	0,00	1.059,58
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000.6004 - FICHA</b>									
1916	3836/2018	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO ELB15/2018	0,00	375,00	375,00	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: 23/01/2019 10:23:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>									
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 31/12/2018. PARTE ORÇAMENTÁRIA.	A	OUTROS/NÃO	/0	484.515,04	484.515,04
<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>									
77	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 1332.	PREGÃO PRE	26/2013	6.419,24	6.419,24	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2136 - 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>									
74	5993/2018	709.049.108-06	17299 - UILSON RODRIGUES DOS ANJOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA VAZAMENTO APRESENTADO NO IMÓVEL SITUADO A RUA PALMIRO SANTINI, Nº 1-52.	OUTROS/NÃO		187,08	187,08	187,08
78	4713/2016	133.669.700/0015-7	17300 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO S	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO CONDOMÍNIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	5.846,40	5.846,40	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</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		PREGÃO PRE	26/2018	0,00	0,00	17.049,19

# 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: 23/01/2019 10:23:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	0,00	3.795,88
1928	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 ... 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	0,00	0,00	0,00	5.394,30
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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>									
75	5993/2018	709.049.108-06	17299 - UILSON RODRIGUES DOS ANJOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA VAZAMENTO APRESENTADO NO IMÓVEL SITUADO A RUA PALMIRO SANTINI, Nº 1-52.	OUTROS/NÃO	59,96	59,96	59,96	59,96
79	4713/2016	133.669.700/0015-7	17300 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO S	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO CONDOMÍNIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	1.461,60	1.461,60	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
643.605,55									
644.622,10									
27.545,99									
-----									
643.605,55									
644.622,10									
27.545,99									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 22 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira