

# 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: 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
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2019									
<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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - 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 PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.		/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	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 RÓDELAS 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. MARC A: COCA-COLA.	PREGÃO PRE48/2018		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	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: 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	
				, .. ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES; CARGA DE TRABALHO 120 KG; DEGRAU PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS; ALTURA MÁXIMA 3,82M; CAPACIDADE DE CARGA 120 KG, MARCA MOR, RP 015/2018, ATA 149/18 - PMB, E-DOC 1750/18						
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.	A	OUTROS/NÃO	/0	484.515,04	484.515,04	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA										
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 PRE26/2013	6.419,24	6.419,24	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										
05.01.03.17.512.0023.2136 - 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										
74	5993/2018	709.049.108-06	17299 - UILSON RODRIGUES DOS ANJOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA VAZEMENTO 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 CONDOMINIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.		OUTROS/NÃO	/0	5.846,40	5.846,40	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE										
05.01.05.17 - Saneamento										
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota										
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										
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA			PREGÃO PR686/2018	0,00	0,00	17.049,19	

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 DE 70.000 LT\$ DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018 -DOC	PREGÃO PR	86/2018	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	PREGÃO PR	86/2018	0,00	0,00	5.394,30
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									
75	5993/2018	709.049.108-06	17299 - UILSON RODRIGUES DOS ANJOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA VAZEMENTO APRESENTADO NO IMÓVEL SITUADO A RUA PALMIRO SANTINI, Nº 1-52.	OUTROS/NÃO		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 CONDOMINIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	1.461,60	1.461,60	0,00
SUBTOTAL							643.605,55	644.622,10	27.545,99
TOTAL							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 Servico de Controladoria Financeira