

# 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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - 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		6.459,16	6.459,16	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100175	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 45,00.	/0		0,00	0,00	9.440,44
<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		466,52	466,52	0,00
<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		6.919,03	6.919,03	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100174	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 2,00			0,00	0,00	696,79
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100180	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	0,00
100183	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		0,00	0,00	0,00
100185	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP				474,52	474,52	0,00

# 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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MES DE JANEIRO DE 2019 - ATRAVÉS DE CONVENIO.			57,52	57,52	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA</b>									
100179	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVENIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 2,21.	/0	88,50	88,50	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - 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 CONVENIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 24,89	/0	995,97	995,97	0,00	
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - 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 CONVENIO NO MES DE JANEIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 11,35	/0	454,10	454,10	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 SERVICOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRI	E26/2013	0,00	0,00	641,55
<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>									
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRI	E03/2018	-1.451,96	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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	... LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO COTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELA RIS SIMB 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, ATA 051/2018, E -DOC 183/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CO RTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, L'OTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 23) BIFE À ROLÉ CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCA DA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO, SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PELA E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - PERNIN SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP) - COXA E SÔBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP). FILE DE PÉITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 03 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO PRI	03/2018	0,00	0,00	1.258,65
				... 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 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 MÁXIMO 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: PESCA, PESCA DA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, MARCA: ROGERIO 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	PREGÃO PRI	03/2018	0,00	0,00	1.258,65

					PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACS 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, POUCA GORDURA, PESADO 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: SAO LUIZ 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 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 DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTD/GONZALES SISP.			
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.., LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PRE91/2017	0,00	-1.651,13	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>								
224	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA TIA AMELIA, ATA 421/2018 PMB, EDOC 521/2019.	PREGÃO ELE88/2018	0,00	0,00	0,00
226	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA AMELIA,, FEIJAO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA FOFURA, ATA 421/2018 PMB, EDOC 521/2019.	PREGÃO ELE88/2018	1.896,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000 - GERAL</b>								
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000.13 - FICHA</b>								
54	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO, DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, NESTE EXERCICIO.	DISPENSA D	0,00	0,00	3.159,77
<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	, REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ONIBUS, DE FRANCA -SP ATÉ BAURU-SP, TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR., REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERIOD O 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.	OUTROS/NÃO	0,00	507,65	507,65
106	6928/2018	542.369.678-04	17303 - CONSUELLO RICO SALGUEIRO	, REFERENTE A GASTOS COM TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA AUDITORA PARA O DAE EM BAURU., REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA AUDITORA. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES. O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 - VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	378,00
<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		PREGÃO PRI26/2013	0,00	0,00	6.419,24

# 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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 1332.</b>									
<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 LOCACÃO 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	12.744,04	0,00
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	,.., CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	3.229,62	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000.6009 - FICHA</b>									
2168	4538/2017	006.215.096/0001-91	17255 - SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	,.., LOTE 04 - ITEM 01 - LACRE METÁLICO DE SEGURANÇA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO, SEMM FECHO DE RUPTURA, EM FORMATO "L" OU RETANGULA, CABO AÇO GALVANIZADO E CADEADO NAS EXTREMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA/MODELO: SEAL LACRES/ SLZ 22.2 CONTRATO 133/2018., LOTE 04 - ITEM 02 - LACRE METÁLICO DE SEGURANÇA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE, DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO, SEM FECHO DE RUPTURA, EM FORMATO "L" OU RETANGELAR", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA/MODELO: SEAL LACRES/ SLZ 22.2.	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	3.280,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
212	9541/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		46.047,85	46.047,85	46.047,85

# 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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	330/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CORRESPONDENTE AO VALOR DE AVALIAÇÃO DA ÁREA ENCONTRADO PELA SEPLAN (ÁREA LINDEIRA A RUA DONA LYDIA DE LUCCA DONNINI), COMO FOR MA DE DEMONSTRAR BOA FÉ DO DAE. , CALHA EM U DE PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM. DANFE Nº 1741. PROC 33 0/2019 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.800,00	0,00	0,00
<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>									
215	3491/2018	450.302.440/0015-5	17304 - SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO"	, RESTITUIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM FLS. 25 E DELIBERAÇÃO DF FLS. 26/VERSO. VALOR REFERENTE À ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	496,98	496,98	0,00
218	2730/2018	792.262.998-20	3026 - NELLY FORASTIERI PENNA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM ESPECIE POR PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE NAS REFERÊNCIAS DE 08/2016 A 01/2018. CONFORME DEMONSTRATIVO DO SR FLS. 39 E PARECER DAJ. E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 42	OUTROS/NÃO	/0	1.293,56	1.293,56	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA</b>									
199	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 592.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,85
200	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 333.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,20
201	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 605.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.951,24
202	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 340.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,60
203	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 322.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.538,20
204	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 412.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.721,40
205	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DETARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 405.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,15
206	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DETARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 405.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,50
207	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DETARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 405.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,80
208	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DETARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 405.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,75
209	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		OUTROS/NÃO		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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
210	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 200. E 201. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 110 E 111..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.890,26
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA									
83	0/0		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A WAGNER TRENTIN PREVIDELO. PROCESSO JUDICIAL 0018505-93.2018.8.26.007/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	791,00
87	1644/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A RAFAEL DOS PASOS PROCESSO JUDICIAL 1004573-26.2015.8.26.0071/02.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173,62
88	4425/2016		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A OTAIR CESAR DA SILVA DE OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL 0024280-89.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	978,25
89	4062/2013		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A PAMELA KELLY SANTANA PROCESSO JUDICIAL 0020029-96.2016.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.623,04
90	634/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A ANTONIO LUIZ BENETTI JUNIOR PROCESSO JUDICIAL 0017001-52.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.815,23
91	1167/2017	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A GABRIELA MOÇO DE FARIA PROCESSO JUDICIAL 0018027-85.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.014,07
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
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	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E -DOC 1706/2018	PREGÃO PRÉ-6/2018		0,00	21.229,06	0,00
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 PRÉ-6/2018		0,00	5.220,08	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 PRÉ-6/2018		0,00	4.437,01	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 PRÉ-6/2018		0,00	6.164,96	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
98	750/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	-294,72	-294,72	-294,72

# 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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CAFÉ, ALMOÇO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, IMPREVISTOS... REF A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA BUSCA DE AVALIADORA DO INMETRO. SRA CONSUELO RICO SALGUEIRO.</b>									
<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>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
220	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 037/2018, EDOC 559/2019.	PREGÃO ELE56/2018		87.750,00	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>									
228	8280/2017	002.271.201/0008-25	14916 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE PVC RIGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CLASSE 15 DIMENSÃO: DN 100 M M, DE: 110 MM (4"), ESPESSURA 6,1 MM, PN 0,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA: ABNT NBR 5647 - 1, MARCA ASPERBRAS - LOTE 01 - ITEM 01., TUBO PVC RIGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CLASSE 15, DIMENSÃO DN : 100 MM, DE : 110 MM (4"), ESPESSURA 6,1 MM, PN 0 ,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT: NBR 5647 - 1 - LOTE 02 - ITEM 01 - COTA RESERVADA, MARCA ASPERBRAS, ATA 002/2019, EDOC 525/2019.	PREGÃO ELE58/2018		32.250,00	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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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>									
227	122/2018	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, COM TOLERANCIA DE +3 MM NAS TRES DIMENSÕES, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460, 7170 E 8041., TIJOLO BAIANO COM 08 (OITO) FUROS, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 190 MM DE LARGURA E 90 MM DE ALTURA, COM TOLERANCIA DE +3 MM NAS TRES DIMENSÕES, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6461, 7171 E 8042, ATA 043/2018, EDOC 524/2019.	PREGÃO PRE70/2018		10.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ 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>05.01.08.17.512.0026.1029.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909301.0411000.73 - FICHA</b>									
214	3491/2018	450.302.440/0015-5	17304 - SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO"		OUTROS/NÃO	/0	124,24	124,24	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 10:02:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, RESTITUIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM FLS. 25 E DELIBERAÇÃO DF FLS. 26/VERSO. VALOR REFERENTE AO FTE.</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>									
219	2730/2018	792.262.998-20	3026 - NELLY FORASTIERI PENNA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM ESPECIE POR PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE NAS REFERÉNCIAS DE 08/2016 A 01/2018. CONFORME DEMONSTRATIVO DO SR FLS. 39 E PARECER DAJ. E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 42. VALOR REFERENTE AO FTE.	OUTROS/NÃO	/0	323,38	323,38	0,00
<b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000.80 - FICHA</b>									
221	950/2019	00000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS ENERGIA ELET	, PAGAMENTO DE TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DAEET (GOVERNO DO ESTADO) PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGAS PARA A ETE TIBIRACÁ. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº08. FLS 03-05	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
-----									
<b>TOTAL</b>									
-----									
198.050,65									
116.165,90									
236.215,38									
-----									
198.050,65									
116.165,90									
236.215,38									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira