

# 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: 14/03/2019 14:19:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	,.,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	645,33
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
497	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	86.724,82	86.724,82	0,00	0,00
498	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	26.795,34	26.795,34	0,00	0,00
499	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	59.175,82	59.175,82	0,00	0,00
500	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	13.532,71	13.532,71	0,00	0,00
501	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	69.545,73	69.545,73	0,00	0,00
502	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	87.544,04	87.544,04	0,00	0,00
503	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO	125.895,37	125.895,37	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	,., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018	0,00	0,00	0,00	192,00
<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		PREGÃO PRE03/2018	-867,47	10.453,76	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: 14/03/2019 14:19:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... 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 SIMB 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 BOBINA, 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: PESCAO, PESCAADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ 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: 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 SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO 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 05 - 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, PESANDO EM MÉDIA DE 0,05 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. CONSOLAT, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA 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 LTDA/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 LTDA/ 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. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE 49/2018		0,00	3.350,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
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 PORTATIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRE 49/2018		0,00	3.350,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<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>									
505	2225/2019	191.501.478-62	17322 - MARIA CRISTINA TAVARES TRIZO		OUTROS/NÃO	/0	96,18	96,18	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: 14/03/2019 14:19:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
232	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURA S 201 Á 212, GM MONTANA., ANO 2013/2014. RP 075/2018, ATA 045/18, E-DOC 534/2019	PREGÃO PRE	75/2018	0,00	0,00	7.126,14
<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>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DP/CP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DP/CP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DP/CP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DP/CP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DP/CP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DP/CP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DP/CP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DP/CP - UC 4542207 - UP 00 PRIMAVERAS, 127705/DP/CP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DP/CP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DP/CP - UC 4542282, UP 18 BEIJIA FLOR, 127491/DP/CP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DP/CP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DP/CP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DP/CP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DP/CP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.724.693,13	76.948,89
<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>									
511	954/2017	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.688,97	1.688,97	0,00
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
2255	4155/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	., LOTE 02 /ITEM 01 - REGISTRO DE GAVETA 1", NORMA ABNT/NBR 15705 E ROSCA 1", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: DOCOL, CONTRATO 140/2018, LOTE 02 /ITEM 02 - REGISTRO DE GAVETA 2" - NORMA ABNT/NBR 15705 E ROSCA 2" ABNT/NBR 6414, CONFORME MESPECIFICAÇÃO. MARCA: DOCOL, LOTE 02 / ITEM 03 - VALVULA DE RETENÇÃO 2", NORMA NBR 15055, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: STAR	PREGÃO PRE	46/2018	0,00	3.574,70	0,00
2532	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO PRE	31/2018	0,00	0,00	1.472,00

# 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: 14/03/2019 14:19:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	„, COTA PRINCIPAL - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS, RO 031/18, ATA 023/18, É -DOC 2264/2018., COTA PRINCIPAL - PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	12.090,51
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA</b>									
2573	732/2018	007.598.563/0001-72	17121 - TECNIUM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS EIR	„, LOTE 08 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 100 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, CONTRATO 157/2018, LOTE 09 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA ARI, LOTE 09 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, LOTE 10 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN150, AUTO OPERADA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, LOTE 11 - VÁLVULA DE ALIVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA: ARI, LOTE 13 - VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI	PREGÃO PRE	34/2018	0,00	0,00	20.584,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	„, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.	PREGÃO PRE	83/2016	0,00	0,00	3.261,68
<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>									
504	6929/2017	009.382.569/0001-33	17294 - RESINAS ARAUCARIA INDUSTRIA - COME	„, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇOES DO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO ELETRONICO 024/2018, ATA 027/2018, EDOC 812/2019.	PREGÃO PRE	24/2018	90.000,00	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>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
495	2423/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		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: 14/03/2019 14:19:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
496	2424/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<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>									
480	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MP <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT., CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, PREGAO PRESENCIAL 014/2018, ATA 016/2018, EDOC 758/2019.	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	840,00	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>									
513	6166/2018	708.529.528-72	17326 - JOÃO FRANCISCO GARCIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL DA RUA MIGUEL PELEGRIÑA, Nº 2-48.	OUTROS/NÃO	/0	60,43	60,43	0,00
515	2947/2016	167.920.240/0016-0	17328 - M3R FOTO E VÍDEO LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO) DO IMÓVEL DA RUA SÉRGIO ARCANGELO, Nº 1-45.	OUTROS/NÃO	/0	389,46	389,46	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							587.446,71	2.241.225,77	124.320,55
							587.446,71	2.241.225,77	124.320,55

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## 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: 14/03/2019 14:19:56  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 13 de Março de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira