

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1596	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	5.292,31	5.292,31	0,00
1601	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.181,86	1.181,86	0,00
1602	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	215.953,74	215.953,74	0,00
1609	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	65.583,59	65.583,59	0,00
1615	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	166.619,84	166.619,84	0,00
1620	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	36.676,06	36.676,06	0,00
1625	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	189.039,75	189.039,75	0,00
1631	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	230.038,94	230.038,94	0,00
1637	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	331.297,78	331.297,78	0,00
1643	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	13.968,40	13.968,40	0,00
1646	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	633,03	633,03	0,00
1649	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	6.352,72	6.352,72	0,00
1652	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	894,57	894,57	0,00
1654	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	10.720,34	10.720,34	0,00
1657	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	12.473,19	12.473,19	0,00
1660	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	14.014,36	14.014,36	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
1603	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	66.354,18	66.354,18	0,00
1610	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	66.914,16	66.914,16	0,00
1616	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	57.499,44	57.499,44	0,00
1621	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	34.782,34	34.782,34	0,00
1626	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	19.578,62	19.578,62	0,00
1632	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	51.531,01	51.531,01	0,00
1638	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	59.301,38	59.301,38	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
1604	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	37.160,71	37.160,71	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1611	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		7.588,63	7.588,63	0,00
1617	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		20.030,00	20.030,00	0,00
1622	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		9.159,47	9.159,47	0,00
1627	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		54.471,97	54.471,97	0,00
1633	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		41.223,91	41.223,91	0,00
1639	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		74.184,56	74.184,56	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
1597	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		30,57	30,57	0,00
1605	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		78.692,66	78.692,66	0,00
1612	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		36.285,27	36.285,27	0,00
1618	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		67.702,44	67.702,44	0,00
1623	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		16.104,85	16.104,85	0,00
1628	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		74.820,58	74.820,58	0,00
1634	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		85.920,65	85.920,65	0,00
1640	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		123.065,09	123.065,09	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
1599	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		4.548,87	4.548,87	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
1598	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		366,80	366,80	0,00
1608	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		15.301,18	15.301,18	0,00
1614	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		258,04	258,04	0,00
1619	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		11.388,90	11.388,90	0,00
1630	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		87.367,31	87.367,31	0,00
1636	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		54.365,35	54.365,35	0,00
1642	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		103.644,53	103.644,53	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
1644	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		12.025,21	12.025,21	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1647	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
1650	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.312,10	1.312,10	0,00
1655	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		5.937,51	5.937,51	0,00
1658	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		9.129,45	9.129,45	0,00
1661	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		5.756,35	5.756,35	0,00
					OUTROS/NÃO		8.427,17	8.427,17	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
1645	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		7.380,95	7.380,95	0,00
1648	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		4.687,10	4.687,10	0,00
1651	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		9.720,20	9.720,20	0,00
1653	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		624,82	624,82	0,00
1656	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		6.143,30	6.143,30	0,00
1659	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		6.215,51	6.215,51	0,00
1662	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		13.954,83	13.954,83	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
1606	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		16.718,82	16.718,82	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
1607	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.883,86	1.883,86	0,00
1613	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
1624	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
1629	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		23.238,28	23.238,28	0,00
1635	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.437,80	3.437,80	0,00
1641	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		15.180,41	15.180,41	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACOR DO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ EST AR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PR086/2017	0,00	0,00	1.148,80
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PR091/2017	0,00	127,01	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1498	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18. - LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MÉDIA,PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - PREGÃO ELT. 057/17, ATA 59/17, E -DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU	PREGÃO ELB57/2017		0,00	1.438,66	0,00
1502	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	- LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 057/2017, ATA 059/2017, E-DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = BETERRABA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = CENOURA, EXTRA, TIPO AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = PIMENTÃO VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = TOMATE MADURO, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	1.517,32	0,00
1503	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. - RP. 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALFACE LISA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLINHA, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., COENTRO, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COUVE, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COUVE FLOR, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, NABO, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME	PREGÃO ELB57/2017		0,00	964,70	0,00

1504	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTRA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	1.487,72	0,00
(Página: 5 / 8)								
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., OVO , DE GALINHA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UND, ISENTA DE SUJIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	66,56	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA								
1078	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - PÁ CARREGADEIRA Nº 02 E Nº 04. RP 016/18, ATA 24/18 E -DOC 846/18	PREGÃO PRE16/2018	0,00	12.025,30	12.025,30
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA 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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA								
1589	976/2016	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0006058 - 73.2018.8.26.0071/02 - WALTER GOMES DE SOUZA JUNIOR, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0006046 -59.2018.8.26.0071/01 - ELINEU SERGIO PEREIRA.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	10.728,47
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA								
1043	2028/2017	018.037.745/0001-90	17091 - G S JORGE JUNIOR - ME		PREGÃO PR679/2017	0,00	0,00	1.475,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA/SHAMPOO - PROP. 1/40. RP 079/17, ATA 004/18, E-DOC 854/2018									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
1036	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS NEW HOLLAND PÁ 03. RP 016/18, ATA 024/18 DOC 845/18	PREGÃO ELE	16/2018	0,00	7.693,20	7.693,20
1260	2265/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CAIXA DE AR L.D. (RETALHO), PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA</b>									
648	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1", COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ZEC - LOTE 03 - ITEM 01; MANGUEIRA PARA HIDROJATEMANEOT DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4", E OUTROS CARACTERISTICAS - LOTE 03 - ITEM 02; MANGUEIRA 1/2", 30 METROS, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA BLAFLEX - LOTE 04 - ITEM 01; MANGUEIRA DE AR 1/4", 30 METROS, E OUTROS CARACTERISTICAS, MARCA HIMAFLEX - LOTE 04 - ITEM 02.	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	672,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
1261	2265/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280 (RECUPERAÇÃO PORTA D.L.D. CANTO DA CAÇAMBA LADO D E TROCA CAIXA DE AR L.D., PINTURA DAS PARTES AFETADAS).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.575,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<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 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1431	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01: FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 1175/18, LOTE 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA:ABNT NBR 5648.	PREGÃO ELE	84/2017	0,00	3.417,50	0,00
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PR	95/2017	0,00	0,00	13.411,64

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
647	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL 1" X 2 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 01;, MANGUEIRA SA -SUCCAO 1" ATOXICAS, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 02;, MANGUEIRA SL 1.1/4" SUCCAO AZUL LEVE, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 03;, MANGUEIRA CRISTAL 1" X 3 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 04, CONTRATO 44/2018.	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	3.020,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
1600	909/2018	028.026.158/0001-50	17181 - HIDRALRICA DITRIBUIDORA DE TUBOS E	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PC. DE FLANGE DE AÇO DN: 250 MM PARA COLARINHO EM PEAD DN: 280 MM, PE 100, SDR 11, NBR 15.561, NT S 194, MARCA STOP AÇO E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 104/2018.	PREGÃO ELB	83/2018	35.312,99	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA									
1240	3858/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12". PREGÃO PRESENCIAL 051/2018, CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 COMPARTIMENTOS., GROSSA 1/2 CANA, MEDINDO 12", GROSSA 1/2 CANA, MEDINDO 8", LÂMINA PARA SERRA MANUAL, LIMA TRIANGULAR, MEDINDO 4", LIMA CHATA BASTARDA 12", MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 1,0KG., MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 2 ,0 KG., MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 8,0 KG, PISTOLA TUBULAR, APLICADORA DE SELANTE (SILICONE), DE 270 ML A 310 ML.	PREGÃO PR	51/2018	0,00	47.577,00	0,00
SUBTOTAL							2.852.676,87	2.893.678,85	52.049,41
TOTAL							2.852.676,87	2.893.678,85	52.049,41

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 29 de Agosto de 2018

Diretoria