

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: 21/12/2018 13:44:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100592	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0		0,00	0,00	7.241,23
100593	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO.	/0		0,00	0,00	5.985,90
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100587	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS – RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL.	/0		0,00	0,00	948,14
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA									
100600	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO EFETUADA DA EMPRESA CGS CONTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	/0		19.527,64	19.527,64	19.527,64
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE153/2014		0,00	0,00	827,95
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 Administrativas									
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									
2644	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		-321,59	-321,59	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: 21/12/2018 13:44:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
2566	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.648,26
2569	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.817,73
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO.PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17-E-DOC 1685/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); LARANJA PERA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTR, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BATATA DOCE AMARELA, EXTR, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BETERRABA, EXTR, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CHUCHU, EXTR, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CENOURA, EXTR, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); MANDIÓCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); MANDIÓCA, EXTR, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTR, TIPO A, CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); PIMENTÃO VERDE, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 18 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); PIMENTÃO VERMELHO, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); TOMATE MADURO, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); TOMATE SALADA, EXTR, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTR, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ACELGA, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ALFACE AMERICANA, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ALFACE CRESPA, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ALFACE LISA, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ALHO PÔRÓ, ESPECIAL, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BRÓCOLIS, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CEBOLINHA, EXTR, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CHICORÉI; ISENTA DE	PREGÃO ELB57/2017	0,00	0,00	2.090,18	

					ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); COENTRO, EXTR. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); COUVE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); COUVE FLOR, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); NABO, EXTR, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); REPOLHO LISO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); REPOLHO ROXO, EXTRA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); RÚCULA: ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); SALSAS: ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA, PESADO NO MINIMO 60 GRAMAS POR UNID., ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TOXICA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); GENGIBRE, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATE	PREGÃO PRE03/2018	0,00	6.124,25	0,00
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2018, PREGÃO PRESENTEI 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 A. 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 ROLÊ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCATO, PESCAADA, BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE, MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUINO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUINO 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 SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 04 - ITEM 06: RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUINO, 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, TOUCINHÔ E CONDIMENTOS, MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABREZA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHÔ E CONDIMENTOS, MARCA: SÃO LUIZ I LTD, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECXA 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: FILE 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 PRE03/2018	0,00	6.124,25	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: 21/12/2018 13:44:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	1.104,01	0,00
2537	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, ACUCAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 A 52 (DECRETO 12.486/78), EM PACOTES COM 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS 267/2017, ATA 70/17 - PMB E_DOC 2226/2018.	PREGÃO EL	267/2017	0,00	162,00	0,00
05.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D		0,00	15.252,46	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.10 - FICHA									
2316	8521/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	-990,80	-990,80	-990,80
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
2315	8523/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-888,00	-888,00	-888,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	765,53	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.108 - FICHA									
2488	8798/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO	/0	-1.852,36	-1.852,36	-1.852,36

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: 21/12/2018 13:44:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - DAO.					
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.109 - FICHA									
2489	8797/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	-1.751,00	-1.751,00	-1.751,00
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
2480	7334/2018	007.849.470/0001-73	14146 - WEST ENGENHARIA DE INSPEÇÃO LTDA.	, EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV), EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP), DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE. SERVIÇOS SOLICITADOS PARA VIATURA 144 (TRANSPORTE DE CLORO), AGRALE 6000 D, 2010/2011.	DISPENSA D		0,00	1.650,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1901	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 ATA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018	-DOC	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	0,00	22.182,71	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, CONFOR PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	ME	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	0,00	5.044,35	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 COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	0,00	10.310,11	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	8.532,92

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: 21/12/2018 13:44:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

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: 21/12/2018 13:44:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2651	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	188.707,10	188.707,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							202.430,99	364.517,00	110.133,79
							202.430,99	364.517,00	110.133,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira