

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2018</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>									
100606	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DOS SERVIDORES NO MES DE DEZEMBRO/2018.		/0	6.202,48	6.202,48	6.202,48
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100613	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 DEZEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 42,00.		/0	9.176,45	9.176,45	9.176,45
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100602	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DESCONTADOS EM FOLHA, MES DE DEZ/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - R \$ 16,39		/0	655,23	655,23	655,23
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100616	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO.		/0	380.421,95	380.421,95	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100601	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018.		/0	49.616,32	49.616,32	49.616,32
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100605	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.		/0	6.888,95	6.888,95	6.888,95
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100603	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 DEZEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 2,00		/0	696,79	696,79	696,79
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100611	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	288.551,31	288.551,31	288.551,31

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DEZEMBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 436,00.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100608	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00		/0	44,45	44,45	44,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100610	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO.			877,00	877,00	877,00
100612	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO.			17,98	17,98	17,98
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100614	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 18,44		/0	737,27	737,27	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100604	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DESCONTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00		/0	853,65	853,65	853,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100607	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO/18 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 5,03.		/0	200,91	200,91	200,91
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100609	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÊNIO - MÊS DEZEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 30,81.		/0	1.232,55	1.232,55	1.232,55
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100615	3494/2018	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP			/0	758,73	758,73	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 18,97.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100589	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, FATURA Nº 2206324. REF AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A	/0	0,00	0,00	141.443,57
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	460,95
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, , CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,20
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	0,00	7.060,00
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
1281	870/2017	027.832.264/0001-68	17128 - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO		PREGÃO PR#21/2017		0,00	0,00	16.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURSO NR 10 - BASICO - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS COM ELETRICIDADE;; CURSO NR 10 - COMPLEMENTAR - SEGURANCA NO SISTEMA ELETRICO DE POTENCIA E EM SUAS PROXIMIDADES;; CURSO NR 33 - SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS (VIGIA); CURSO NR 33 - SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS (SUPERVISORES);, CURSO NR 35 - TRABALHO EM ALTURA - CONTRATO 75/2018									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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>									
2581	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.122,48
2582	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	228.336,76
2589	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.469,21
2595	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	155.612,35
2600	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.361,32
2605	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	169.463,98
2611	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	229.857,36
2617	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	320.525,63
2623	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.147,68
2626	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.026,28
2629	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.453,58
2632	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	319,21
2635	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.984,83
2638	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.771,26
2641	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.185,04
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
2583	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.844,98
2590	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.270,49
2596	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.367,71
2601	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.970,19
2606	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.525,74
2612	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.390,67
2618	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54.620,48
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
2584	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.680,25

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2591	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
2597	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.084,11
2602	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.841,46
2607	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.085,32
2613	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.757,50
2619	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.365,14
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.053,19
<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>									
2585	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.567,01
2592	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.764,28
2598	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.752,99
2603	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.874,84
2608	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.021,17
2614	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.610,78
2620	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.057,22
<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>									
2588	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.706,67
2594	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	189,95
2599	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.928,60
2610	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.534,66
2616	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.841,97
2622	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105.232,48
<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>									
2624	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.525,65
2627	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.805,73
2630	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.075,83
2633	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	837,93
2636	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.501,03
2639	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.285,44
2642	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.748,69
<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>									
2625	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.798,88

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2628	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
2631	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.350,09
2634	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.634,81
2637	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.955,95
2640	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.003,01
2643	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.018,12
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.312,85
<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>									
2586	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.323,20
<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>									
2587	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.752,10
2593	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,26
2604	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.790,00
2609	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.238,28
2615	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.391,08
2621	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.693,90
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
2676	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES 12/18 E 13º SALÁRIO/2018, CONFORME FLS. 191 A 209.	OUTROS/NÃO	/0	643,17	643,17	643,17
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR687/2018		0,00	0,00	1.090,00
<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>									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017		PREGÃO PR603/2018		0,00	0,00	2.711,70

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR	637/2018	0,00	0,00	3.750,00
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ALCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL, AZEITE DE OLIVA, VIRGE M, PURO, MARCA: FÁTIMA	PREGÃO PR	643/2018	0,00	0,00	480,00
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 PÉRA, 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): MARAÇUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR A, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR A, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, 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, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTRA, TIP O AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): AÇELGA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE AMERICANA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE CRESPA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE LISA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO PORO, ESPECIAL, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BRÓCOLIS, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLINHA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTRA, 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, ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 -	PREGÃO ELB	57/2017	0,00	0,00	8.320,17

2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, C OTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103,2018, ATA 051/2018, E -DOC 1833/2018. LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/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/DESCRIÇÃO/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/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 23) BIFE À ROLÉ CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGERIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEL E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/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/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/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/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP) - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM	PREGÃO PRE03/2018	0,00	2.060,24	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	---	-------------------	------	----------	------



				03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23 ) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTSR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES					
2318	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	. LOTE 01 - ITEM 01: MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 JUNHO DE 2013. INGREDIENTES :TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL, SA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 281/18, REGISTRO DE PREÇOS/POREGÃO ELETRÔNICO 050/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, E-D0C/DAE - 2116/2018	PREGÃO ELB50/2018	0,00	0,00	361,60	
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 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 RESFRIAD 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 MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXI MO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA 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 SUÍNA, 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 SACOS 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, PESANDO 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 PES O 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: 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 12.4 86 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. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	(Página: 19 / 23)	
2439	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.	. MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78. ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 500 GR - PRIMÁRIA E SEGUNDÁRIA EM 10 KG., MARCA: DA ROZ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 018/18, ATA 178/18 - PMB, E-D0C 2132/18.	PREGÃO ELB18/2018	0,00	0,00	247,00	
2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G À 5,00 KG. MARCA: ZILIO - RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 2131/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA. EM BALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG., LOTE 02 - ITEM 01: AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL. LOTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE;IMERSA EM LÍQUIDO. BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG.MARCA: N ORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTICIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE. EMB. DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTICIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE. EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO., LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO , LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. EMBALAGEM 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO. OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE AGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO., LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÓ, COM ASPETO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25 OG. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ. CONSTITUIDA DE	PREGÃO PRE00/2017	0,00	0,00	3.524,37	

2457	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	AMÊNDOAS SECAS E MOIDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 03: CURRY EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIMENTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 260 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 07: COLORIFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.	PREGÃO ELB57/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO COM VARIAS CARACTERISTICAS. MARCA GLOBO - LOTE 01 - ITEM 01:, FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS, COM VARIAS CARACTERISTICAS - LOTE 01 - ITEM 02:, FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, MARCA DOM PEDRO - LOTE 01 - ITEM 03:, AMIDO DE MILHO, MARCA APTI, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01 - ITEM 04, ATA PMB 377/2018, EDOC 2137/2018.	PREGÃO PRE91/2017	0,00	2.041,93	0,00	0,00
2473	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	L, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18 , LOTE 03 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), EMBALAGEM 01 KG E SECU NDÁRIA CONTENDO MÁXIMO 30 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421/18, REGISTRO 188/18, E-DOC 2152/2018	PREGÃO ELB88/2018	0,00	0,00	1.680,00	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA

2448	2490/2017	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, LOTE 04 - ITEM 03: TESOURARIA, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO ANATÔMICO, COMPRIMENTO MÍNIMO 20,5 CM. RP 129/18, ATA 064/18, E -DOC 2130/18, LOTE 06 - ITEM 01:REFORÇO PLÁSTICO AUTOADESIVO, CAIXA COM 200 UN. MARCA: 3L, LOTE 06 - ITEM 02: ELÁSTICO - DE LÁTEX Nº 18, EM EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MARCA: MAMUTH, LOTE 06 - ITEM 03: RÉGUA ACRÍLICA 30 CM, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS. MARCA: W ALEU, LOTE 06 - ITEM 05: CAPA EM PVC TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO NO FORMATO A4 (217 X 297 MM) EM PACOTES CONTENDO 50 UNID. CADA. MARCA : USA, LOTE 06 - ITEM 06: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIIONDA, TAMANHO OFÍCIO. MARCAR: POLIBRÁS, LOTE 10 - ITEM 01: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNID., LOTE 10 - ITEM 04: PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UNID. BRW.	PREGÃO ELB29/2018	0,00	0,00	1.208,00	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	------	------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA

2306	7753/2018	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES DEDA CAIXA.MARCA: TÉRNIC.A. CONTRATO 146/2018, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO A 400 UNIDADES CADA CAIXA . MARCA: TÉRNIC.A	DISPENSA D /0	0,00	0,00	5.984,00	0,00
2443	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA KIARA - LOTE 04 - ITEM 01:, SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADEES CADA, MARCA KIARA - LOTE 04 - ITEM 02:, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, COR BRANCO , MEDINDO APROXIMADAMENTE 29X30 CM, 100% NATURAIS/CELULOSICAS, CONTENDO 100 UNIDADEES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTE - LOTE 04 - ITEM 03, ATA 050/2018, EDOC 2134/2018.	PREGÃO PRE16/2018	0,00	0,00	624,05	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA

1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAf TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I		PREGÃO ELB54/2018	0,00	0,00	27.408,90	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------	------

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ, MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 97/8), ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ, MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000.6 - FICHA									
2464	5065/2018	019.173.714/0001-20	17251 - NADIA GISELLA DE OLIVEIRA AFONSO 7077	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMPLETO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MODELO KSE -100, CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA, 03 TORNEIRAS, 110 VOLTS.MARCA: HUBSCHER.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.432,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
2203	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CAPACETE OPERACIONAL CLASSE A COM ABA FRONTAL, POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTO CONJUGADO, SUA SUSPENSÃO (CARNEIRA) É INJETADA EM PLÁSTICO, POSSUI JUGULAR FIXA E SUA DEIRA ANTIALÉRGICO EM ESPUMA DE POLIURETANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. COR: AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE E DE ACORDO COM A NORMA NR 06 E NBR 8221/2003 C.A. DO MTE., MARCA/PROCEDÊNCIA: MAS CA 8304, CARNI EIRA - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUTE SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 8221/2003. PRÓPRIA OU COMPATÍVEL COM O CAPACETE OPERACIONAL, MARCA: MAS. RP 058/18- 118/2018, ATA 054/18, E-DIC 1914/2018	PREGÃO PRE18/2018		0,00	0,00	3.700,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030.0411000.6 - FICHA									
2206	7430/2018	003.056.608/0001-26	17259 - J & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECO		PREGÃO EL257/2018		0,00	0,00	4.158,80

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA</div>										
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MARCA: ELGIN TCF -3000, RP 257/18, ATA 500/18 - PMB, E -DOC 1923/2018, APARELHO TEFEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDOMA PORTUGUES, MÍNIMO DE 10 MEMÓRIA S PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISO R DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MARCA:ELGIN TSF-8100.	4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.159,77
<div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA</div>										
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018		PREGÃO PRE12/2018	0,00	0,00		470.000,00
2558	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1528.		PREGÃO PRE12/2018	0,00	0,00		17.280,29
<div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA</div>										
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.		PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00		4.733,37
2664	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHAS LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS. 322 - 323, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DÉBITO AUTOMÁTICO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.604,46
<div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA</div>										
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.196,80
<div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</div>										
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR			DISPENSA D	0,00	0,00		15.252,46

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, 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. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIO NAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PR	649/2018	0,00	0,00	3.350,00
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	324.347,92
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
2542	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUDO PEAD PE 100 o 280 MM e o 225 MM, MÉTODO DESTRUTÍVEL E NÃO DESTRUTÍVEL , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 180 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.518,06
<b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.44903900.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.44903900.0411000.22 - FICHA</b>									
2043	281/2018	026.413.024/0001-66	17237 - ESTATICA PROJETOS LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DO PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DA TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, A PARTIR DOS PROJETOS EXISTENTES, SONDAGENS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.	CONCORRÊN	102/2018	0,00	6.600,00	6.600,00
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.44905252.0411000.23 - FICHA</b>									
2678	2414/2017	006.165.580/0001-53	17292 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X2, 0 (ZERO) HOR A, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 2018/2018, MOTOR DIESEL TURBO 04 CILINDROS, FABRICADO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 83 HP A 2200 RPM, ATENDA AS NORMAS VIGENT ES DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES MAR -1/ITIER-3. TRANSMISSÃO 4 X 2, MARCA: JOB, MODELO 3CX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, UTILIZADO A RESERVA DE DOTAÇÃO 192, CONTRATO 161/2018.	PREGÃO PR	662/2018	225.000,00	0,00	0,00

**05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE**  
**05.01.03.17 - Saneamento**  
**05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**05.01.03.17.122.0041 -**  
**05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA**  
**05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**  
**05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL**  
**05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6002 - FICHA**

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.367,36
<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 - Aquisição e Locação de Softwares</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.744,04
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	. CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	2.966,16
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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 - Serviços</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>05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000.39 - FICHA</b>									
2169	4538/2017	078.334.307/0001-16	17256 - VISUAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	. LOTE 05 - ITEM 01 - GUARNIÇÃO DE TUBETE ¾", EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS EM VAZÃO DE 1,5M³/H E 3M³/H, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, FABRICANTE: PERPLAST. CONTRATO 133/2018	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	250,00
2170	4538/2017	003.090.179/0001-03	14758 - RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS	. LOTE 06 - DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB" DE ½" SENDO CONEXÃO ENCAIXE SEXTAVADO 5/16", ROSCA INT. ESQ. W 3/16", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, FABRICANTE: RPM METAIS, MODELO SEXTAVADO. CONTRATO 134/2018, LOTE 06 - DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB" DE ¾", SENDO COXEÇÃO ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO 5/16, ROSCA INT. ESQ. W 3/16", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, FABRICANTE: RPM METAIS, MODELO SEXTAVADO	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	1.338,75
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	0,00	42.412,82
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.333,64

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps. QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO. - , 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 FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	765,53
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</b>									
2546	189/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0010524 - 13.2018.8.26.0071/04 - REQUERENTE IVALDO BRESSAN. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 1.019,54... CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0010524 -13.2018.8.26.0071/03 - REQUERENTE ANTONIO CARLOS FRESSATO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 530,22..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.088,70
2679	9541/2018	797.576.778-68	17293 - JOAQUIM FERNANDO RUIZ FELÍCIO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TÍTULO DE PERÍCIA JUDICIAL DEFERIDA EM SEDE DE LIMINAR EM RELAÇÃO A AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA PELO DAE EM RELAÇÃO AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DO SUL, CONFORME SOLICITADO PELA DAJ EM FLS. 21 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIR A EM FLS. 21/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	5.724,00	5.724,00	0,00
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
2555	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO ADM 409/2017 fls. 447.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.641,68
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</b>									
2275	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP		PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	6.253,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - ITEM 26: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, SAE 10W40, SEMISSINTÉTICO EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS/LUBRAX AVANTE 10W40. RP 79/17, ATA 07/18, E -DOC 2024/18. COTA RESERVADA - ITEM 58: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL, CLASSIFICAÇÃO SAE 5W30 ESPECIFICAÇÃO WSSM2C913 -D, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: REPSOL/ELAION F50 DII 05W30 DIESEL. MARCA: REPSOL					
<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>									
1872	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE (ÓLEO MOTOR, COMBUSTÍVEL , DIESEL) E MANCAL, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 03. RP 016/20 18, ATA 024/18, E-DOC 1721/18	PREGÃO PR	16/2018	0,00	1.471,54	0,00
2434	6231/2017	015.044.989/0001-02	17278 - BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	, CIMENTO VULCANIZANTE COM EMBALAGEM DE, NO MÍNIMO, 163 GRAMAS, CIMENTO VULCANIZANTE COM RESINAS ESPECIAIS QUE FACILITAM A ADERÊNCIA E ACCELERADORES. MARCA: VULCAFLEX - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 135/2018, REFIL PARA KIT DE REPARO DE PN EU SEM CÂMARA CAMINHÃO. MARCA: ROTT376, REMENDO A FRIO DE 40 MM (REPARO PARA CÂMARA DE AR, POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, UTILIZAM O SISTEMA A FRIO DE VULCANIZAÇÃO QUÍMICO) , CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: VULCAFLEX, REMENDO A FRIO DE 60MM, REPARO PARA CÂMARA DE AR, POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, DIÂMETRO 49MM E LARGURA DA BORDA 7MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: VULCAFLEX, MANCHÃO A FRIO DE 80 MM , MANCHÃO DIAGONAL DESTINA -SE AO CONserto DE PNEUS DIAGONAIS PARA DANOS NA BANDA DE RODAGEM, DIÂMETRO 73MM E LARGURA DA BORDA 6MM, MARCA: VULCAFLEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MANCHÃO A FRIO DE 100 MM, MANCHÃO DIAGONAL, DIÂMETRO 91MM, LARGURA DA BORDA 6MM, MARCA: VULCAFLEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MANCHÃO A FRIO DE 120 MM, MANCHÃO DIAGONAL. DESTINA -SE AO CONserto DE PNEUS DIAGONAIS PARA DANOS NA BANDA DE RODAGEM, DIÂMETRO 123MM, LARGURA DA BORDA 4 MM, MARCA: VULCAFLEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., VASELINA SÓLIDA -GALÃO DE 03 KG, VASELINA SÓLIDA, PRODUTO DERIVADO DO PETRÓLEO, MARCA: RESIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESENGRUPANTE, ANTIFERRUGEM E LUBRIFICANTE EM SPRAY - 300ML, CARACTERÍSTICAS SOLTARTES EMPERRADAS, ELIMINA A UMIDADE, PENETRA E LUBRIFICA, LIMPA E PROTEGE E EVITA FERRUGEM. MARCA: MUNDIAL.	PREGÃO EL	35/2018	0,00	2.982,90	2.982,90
2523	2827/2017	021.538.565/0001-05	16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEU	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 06 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 - MÍNIMO (16 LONAS) LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: FORMULA/DRIVER, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 07 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 295/80R 22.5 - MÍNIMO (16 LONAS) BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA: PIRELLI/TR88, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 10 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO (12 LONAS) BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 11 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750R X 16, MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: PIRELLI/FR85, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 12 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: FORMULA/DRIVER, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 13 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: GOODYEAR/RHD, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 14 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 1000 X 20 NOVA. MARCA: PIRELLI/20Z570, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 15 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 9001 X 20, NOVA. MARCA: PIRELLI/20Z500, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 16 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 750 X 16, NOVA. MARCA: PIRELLI/16HE, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 18 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 20, NOVO. MARCA: PIRELLI/20HT, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 19 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 16, NOVO. MARCA: PIRELLI/20HT, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 05 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 - MÍNIMO 16 LONAS BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: PIRELLI/TR88, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: PIRELLI/CT52, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 10 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: PIRELLI/AS22, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 11 - PNEU	PREGÃO PR	37/2018	0,00	225.293,00	0,00



2531	2827/2017	000.647.879/0006-72	17283 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LT	RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750R X 16 - - MÍNIMO 12 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: PIRELLI/FR85, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 12 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - - MÍNIMO 12 LONAS LISO. COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: FORMULA/DRIVER, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 13 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: GOODYEAR/RID, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 14 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 1000 X 20, NOVA. MARCA: PIRELLI/20Z570, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 15 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 900 X 20, NOVA. MARCA: PIRELLI/20Z500, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 16 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 750 X 16, NOVA. MARCA: PIRELLI/16HE, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 18 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 20, NOVO. MARCA: PIRELLI/20HT, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 19 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 16, NOVO. MARCA: PIRELLI/20HT, COTA RESERVADA - LOTE 08/ITEM 03 - CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 2.75/3.00/3.60 X 18, NOVA. MARCA: MAGGION/MG18. ***[ PREGÃO ELETRONIOC 137/2018, ATA 069/2018, E-DOC 2209/2018]***.	PREGÃO PRE37/2018	0,00	140.886,00	195.794,00
2578	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL / LOTE 02/ ITEM 02 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, MEDIDA 17.5 X 25, DESENHO L -3, MÍNIMO 16 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDA AS NORMAS DA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: TITAN/ND 16PR TL E3/L3, COTA PRINCIPAL / LOTE 02/ ITEM 04 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, MEDIDA 20.5 X 25, DESENHOS L -3, 16 LONAS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: TITAN/ND LCM 16PR TL E3/L3, COTA PRINCIPAL / LOTE 02/ ITEM 05 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA MINI RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10 -16.5, MÍNIMO 10 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: TITAN/HD2000 10PR TL SKD, COTA PRINCIPAL / LOTE 02/ ITEM 07 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROSCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18, MÍNIMO 10 LONAS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: GOODYEAR/SUPER FLOTATION 10PR TT 11, COTA PRINCIPAL / LOTE 02/ ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 12.5/8 X 18, MÍNIMO 12 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: GOODYEAR/SURE GRIP LUG 14PR TL I3, COTA PRINCIPAL / LOTE 02/ ITEM 15 - CÂMARA DE AR PARA PNEU MEDIDA 10.5/80 X 18 COM BICO DE BORRACHA NOVO. MARCA: JFF/10.5 -18, 10.5/80 -18, *** COTA PRINCIPAL / LOTE 03/ ITEM 02 - PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R14 - MÍNIMO 08 LONAS NOVO, EMPERATURE "A" OU "B" COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: GOODYEAR/185R14CG32CARGO102RTL, *** COTA PRINCIPAL / LOTE 03/ ITEM 05 - PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 - MÍNIMO 04 LONAS NOVO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, QUE ATENDA AS NORMAS DA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: KELLY/175/70R14EdgeTouring88TXL, *** COTA PRINCIPAL / LOTE 03/ ITEM 06 - PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185/65 R15 - MÍNIMO 04 LONAS NOVO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, QUE ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: GOODYEAR/185/65R15EfficientGripPerformance88H, # COTA RESERVADA/ LOTE 06/ ITEM 05 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA MINI RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10 -16.5, MÍNIMO 10 LONAS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: TITAN/HD2000 10PR TL SKD, # COTA RESERVADA/ LOTE 06/ ITEM 07 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18, MÍNIMO 10 LONAS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: GOODYEAR/SUPER FLOTATION 10PR TT 11, # COTA PRINCIPAL / LOTE 06/ ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 12.5/8 X 18, MÍNIMO 12 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: GOODYEAR/SURE GRIP LUG 14PR TL I3, # COTA RESERVADA/ LOTE 06/ ITEM 15 - CÂMARA DE AR PARA PNEU, MEDIDA 10.5/80 X 18 COM BICO DE BORRACHA NOVO. MARCA: JFF/10.5 -18, 10.5/80 -18, ### COTA RESERVADA/ LOTE 07/ ITEM 03 - PNEU RADIAL PARA CAMINHONETE 4 X 4, MEDIDA 255/70 R16 - MÍNIMO 06 LONAS NOVO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: GOODYEAR/255/70R16Wrangler Armortrac115TD, ### COTA RESERVADA/ LOTE 07/ ITEM 04 - PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R13 - MÍNIMO 04 LONAS NOVO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: KELLY/175/70R13Edge Touring 82TSL, ### COTA RESERVADA/ LOTE 07/ ITEM 05 - PNEU PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 - MÍNIMO 04 LONAS NOVO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: KELLY/175/70R14Edge Touring 88TXL, ### COTA RESERVADA/ LOTE 07/ ITEM 06 - PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185/65 R15 - MÍNIMO 04 LONAS NOVO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005. MARCA: GOODYEAR/185/65R15EfficientGripPerformance88H. ** ( RP 137/18, ATA 070/18, E-DOC 2210/2018) * *.	PREGÃO PRE22/2018	0,00	5.574,78	0,00
2578	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 32, REGISTRO/ PREGÃO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 2314/2018	PREGÃO PRE22/2018	0,00	5.574,78	0,00
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								
2455	7366/2018	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI		DISPENSA D /0	0,00	0,00	890,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) VIATURA PREFIX 167, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) VIATURA PREFIXO 167.</p>									
<p>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</p>									
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 1706/2018	-DOC	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	8.991,01
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 PR086/2018	0,00	0,00	1.120,08
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 PR086/2018	0,00	0,00	3.003,91
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 PR086/2018	0,00	0,00	4.172,96
<p>05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos 05.01.05.17.512.0024.2121.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000.56 - FICHA</p>									
2256	6467/2017	027.286.546/0001-07	17267 - F2 SOARES REPRESENTAÇÕES COMERCIA	, EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS ELETRÔNICO AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS MOVIDOS A ÁLCOO, GASOLINA, FLEX E DIESEL, MARCA: TECNOMOTOR. MODELO: RASTHER III S. CONTRATO 141/2018.		PREGÃO EL040/2018	0,00	0,00	11.399,99
<p>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.56 - FICHA</p>									
2677	2414/2017	006.165.580/0001-53	17292 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, 4X2, 0(ZERO) HOT A, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 2018/2018, MOTOR DIESEL TURBO 04 CILINDROS, FABRICADO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, POTENCIA BRUTA MÍNIMO DE 83 HP A 2200 RPM, QUE ATENDA AS NORMAS VIGENTES DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES MAR -1/TIER-3, TRANSMISSÃO 4X2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. FOI UTILIZADO A RESERVA DE DOTAÇÃO 191, CONTRATO Nº 161/2018.		PREGÃO PR062/2018	426.000,00	0,00	0,00
<p>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 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</p>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA			PREGÃO EL025/2018	0,00	0,00	40.410,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018 , LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. RP 095/2018, ATA 046/2018, E-DOC 2079/2018	PREGÃO ELB	95/2018	0,00	0,00	7.144,73
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELB	96/2017	0,00	0,00	25.729,88
2296	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX52A. RP 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 2077/18	PREGÃO ELB	99/2018	0,00	0,00	23.970,00
<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>									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 MP, MARCA WHITE MARTINS., GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M³, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1977	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), pn 16, PARA CONEXÃO E TUDO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANE DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179 MARCA: ESSA. RP 044/18, ATA 30/18, E-DOC 1784/2018	PREGÃO ELB	44/2018	0,00	0,00	738,00
1984	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 031/18, ATA 22/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PR	31/2018	0,00	0,00	2.010,00
2053	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 01 - ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DN 1000 MM X 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90MM, MARCA: LIGA - RP 120/18, ATA 061/2018, E-DOC 1882/2018, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 02 - CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIÂMETRO NOMINAL DA BOCA DN: 600 MM, COMPRIMENTO DE 500 MM E ESPESSURA MINI MA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA: LIGA	PREGÃO ELB	20/2018	0,00	0,00	31.200,00
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CP11 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018	PREGÃO PR	14/2018	0,00	5.600,00	11.200,00
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01/COTA RESERVADA /TONELADA: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS. MARCA: NACIONAL (MAIS FÁCIL). RP 095/17, ATA 70/17, E-DOC 2123/18	PREGÃO PR	95/2017	0,00	0,00	18.804,37
2456	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, LOTE 02 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, DN 150 MM 6", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK. RP 136/18, ATA 66/18, E _DOC 2103/18, LOTE 02 - ITEM 02: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 200 MM 8", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03: TUDO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 250 MM 10", EM BARRA S COM 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 04: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLS A COM ANEL DE BORRACHA OU JERI DN 300 MM 12". EM BARRAS DE 06 METROS . MARCA: CORR PLASTIK., LOTE 03- ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI, DN 350 MM 14". EM BARRAS DE 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 04- ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI DN 400 MM 16", EM BARRA DE 06 METROS. MARCA: CORR PLASTIK.	PREGÃO PR	17/2018	0,00	0,00	219.836,60
2532	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO PR	31/2018	0,00	0,00	3.840,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS. RO 031/18, ATA 023/18, E -DOC 2264/2018., COTA PRINCIPAL - PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
1760	3843/2018	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTILHADO, FECHADO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SER MONTADAS PARA CORTAR EM QUALQUER UMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET, RP 013/18, ATA 152/18 - PNB, RPROCESSO PNB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO 5/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 11: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 3/8, MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 13/64, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 6MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDADR 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDADR 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08 (TIPOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADEADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE 7" EIXO 7/8, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIFARELLI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI-METAL UNIQUE, NORMA: NBR 8279/83., MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - 208, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - 310, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 4 X 16 MM - 416, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 75: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - 625, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76: SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM COM GUIA, MARCA: BRASFORT	PREGÃO ELB13/2018	0,00	0,00	186,25	

05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAUR

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEP A DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS.; CEP A DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS.; CEP A DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS.; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018.	PREGÃO EL	15/2018	0,00	0,00	1.440,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.69 - FICHA</b>									
2038	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 085/2017 , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPRS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. VAOLR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA).	CONVITE	003/2017	0,00	0,00	1.100,00
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PR	05/2018	0,00	0,00	1.166,00
1768	5792/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO, TESTE E MANUTENÇÃO EM 06 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE NºS 6740.91.54.9153.5760.11590 E 11692, CAPACIDADE 900 KG, DE ACORDO COM ANEXO A DA NBR -13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA NBR -12274, COMPOSTO DE: DEGASAGEM,NEUTRALIZAÇÃO,LAVAGEM INTERNA,TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO (ONDE APLICÁVEL), INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DAS ROSCAS DO CILINDRO ¾" NPT E OUTROS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE DA DESCRIÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO 113/2018	PREGÃO EL	19/2018	0,00	0,00	13.200,00
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 PR	83/2016	0,00	0,00	1.654,81
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA</b>									
1769	4660/2016	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO NO TRECHO DA AV. NUNO DE ESSI, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA, CONTRATO 114/2018	CONCORRÊN	01/2018	0,00	0,00	99.490,59
<b>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>									
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN		PREGÃO ELE	88/2018	0,00	0,00	125.360,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2142	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018. , LOTE 01/ITEM 01 - TUBO, POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM 3 / 4", FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA., MARCA: POLIERG. RP 102/20 18, ATA 59/2018, e-DOC 1873/2018, LOTE 01/ITEM 02 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMA L PREDIAL, DE 32 MM 1", FORNECIDO EM ROLOS COM 50 METROS CADA, MARCA : POLIERG.	PREGÃO EL	02/2018	0,00	0,00	34.700,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	19.544,40
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - Usina de Asfalto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903943.0411000.94 - FICHA</b>									
2527	409/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO DE 2018 COM VCTO PARA 27/12/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.953,61
2528	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO DE 2018 COM VCTO PARA 27/12/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.148,80
<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 Urbano</b> <b>05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto</b> <b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA</b>									
2470	2941/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NEW HOLLAND GENUINAS OU ORIGINAIS. RP 016/18, ATA 024/18, E-DOC 2091/2018	PREGÃO PR	16/2018	0,00	11.241,30	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b> <b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b> <b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA</b>									
2651	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188.707,10



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 02/01/2019 12:30:53  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.								
SUBTOTAL												
							1.404.299,19	1.157.050,88	5.556.729,85			
							1.404.299,19	1.157.050,88	5.556.729,85			

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira