

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/11/2018 10:26:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100514	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS – RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA EMPRESA: G.F.DA SILVA COM. E PREST. DE SERVIÇOS	/0		788,40	788,40	0,00
100515	162163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS – RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA EMPRESA: PSICOVITA TESTES LIVROS E BRINQUEDOS LTDA..	/0		12,55	12,55	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
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 PRE	26/2013	0,00	7.060,80	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - 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>									
2164	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,58
<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>									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE	71/2018	0,00	0,00	192,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/11/2018 10:26:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA-EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PRE	37/2018	0,00	3.075,00	0,00
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 09 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUICA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 7/1/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	2.412,28
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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 1686/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PERA, TIPO B (14/15 DÚZIAS). PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS). PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTR, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTR, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTR, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTR, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTR, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTR, TIPO A. CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERDE. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 18 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERMELHO. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE MADURO, EXTR. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTR, TIPO A.	PREGÃO EL	57/2017	0,00	0,00	2.454,74

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): ACELGA, 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 PORÓ, 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, ISENTE 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, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO LISO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA: ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSA: ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSAO, BRANCO/VERDE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNID, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABORRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, \*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATE.

1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DOC 1739/18	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	957,46
2202	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	ACUÇAR CRISTAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 52 DECRETO 12.486/78, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: SANTA ISABEL/NACIONAL, RP 267/18 - PMB, ATA 70/17, E-DOC 1901/2018	PREGÃO EL267/2017	0,00	162,00	0,00

#### 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

##### 05.01.03.17.000 - Saneamento

##### 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano

##### 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

##### 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços

##### 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

##### 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL

##### 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA

569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP		PREGÃO PRE507/2016	0,00	0,00	42.412,82
-----	-----------	---------------------	----------------------------------------------	--	--------------------	------	------	-----------

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/11/2018 10:26:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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	, 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.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	1.333,64
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	734,25	0,00
2225	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 57/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA</b>									
2224	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 114) DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	145.031,25	145.031,25	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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>									
1798	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB, PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 30,31,32,33,34,35,36,37,40,41, REGISTRO 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 1704/2018	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	10.299,83
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	86/2018	0,00	0,00	18.947,81

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/11/2018 10:26:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018 -DOC	PREGÃO PRE	086/2018	0,00	0,00	4.231,06
1928	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 PRE	086/2018	0,00	0,00	0,00
				, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PRE	086/2018	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b>									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M <sup>3</sup> DE MÁXIMO 20 M <sup>3</sup> PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE	41/2017	0,00	0,00	1.708,80
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905228.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905228.0411000.60 - FICHA</b>									
1664	1303/2018	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI - 16/03/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO: 400 M <sup>3</sup> /H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 72 MCA, MARCA IMBIL MODELO INI 150 -400 E OUTROS CONJUNTOS MOTOBOMBA CENTRIFUGA, CONTRATO 105/2018.	PREGÃO EL	B91/2018	0,00	0,00	146.360,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA</b>									
1436	7153/2016	014.590.421/0001-24	17138 - A&C COMERCIAL LTDA-ME	, LOTE 02: AQUISIÇÃO DE BURETA DE VIDRO, CAPACIDADE 25 ML E 50 ML, MARCA: AC GLASS, RP 027/2018, CONTRATO 85/2018, LOTE 04: AQUISIÇÃO DE PIPETAS VOLUMÉTRICA EM VIDRO BOROSILICATO, MARCA: AC GLASS, PIPETAS SOROLÓGICA, EM VIDRO BOROSILICATO, MARCA: LABORGLAS E PIPETADOR MANUAL (PERA), MARCA: AC GLASS, LOTE 05: AQUISIÇÃO DE BALÕES VOLUMÉTRICO (2000 ML, 50 ML, 100 ML, 200 ML, 250 ML, 500 ML E 1000 ML) MARCA AC GLASS.	PREGÃO EL	B27/2018	0,00	0,00	12.550,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA</b>									
1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO EL	B38/2017	0,00	0,00	2.390,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 08/11/2018 10:26:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.									
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
2050	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CPP II 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RME NBR 11578/91 DA ABNT - ATA 016/18, RP 014/18, E_DOC 1872/2018	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	2.800,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							145.832,20	159.664,25	246.572,02
							145.832,20	159.664,25	246.572,02

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira