

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: 13/11/2018 09:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, .. [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MÔRANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	991,81
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1498	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - PREGÃO ELT. 057/17, ATA 59/17, E - DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU	PREGÃO ELB57/2017		-72,42	0,00	0,00
1502	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		-347,65	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 13/11/2018 09:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBORA SECA; ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 057/2017, ATA 059/2017, E-DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BETERRABA, EXTR, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CHUCHU, EXTR, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CENOURA, EXTR, TIPO AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = MANDIOCA AMARELA , MÉDIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = MANDIOQUINHA, EXTR, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE MADURO, EXTR, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE SALADA, EXTR, TIPO AA , ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTR, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.</p> <p>, ACELGA, EXTR, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDAE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, - RP 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL: = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALFACE LISA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERI AL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 0 3 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, BROCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAS TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLINHA, ECTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL: = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COUVE, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAS TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COLIVE FLOR, EXTR, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, MANJERICAO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., NABO, EXTR, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO LISO, EXTRA , ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.= LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTR, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,</p>		PREGÃO ELETRÔNICO 57/2017	-10,48	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 13/11/2018 09:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1504	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERRO SO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU., OVO DE GALIN HA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UND, ISENTO DE SUJIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017		-34,00	0,00	0,00
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGA EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RP 057/17, ATA 059/17, E -DOC 1239/2018, LOTE 07/COTA RESERVADA: ALMEIRÃO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA.	PREGÃO ELB57/2017		-455,05	0,00	0,00
05.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO 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	3.658,03
2245	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 TESOURARIA FLS. 292 AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 293.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.672,49
2246	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 292 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 294.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.931,97
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
2212	7769/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAR DO COMITÉ DE BACIA S HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, A REALIZAR EM 09/11/2018 A PARTIR DAS 08H30. (DIVERGENCIAS DE DAT A DEVIDO FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS E PEGÁGIOS (SERVIDORES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA + MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	-49,80	-49,80	-49,80
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									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	965,00

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: 13/11/2018 09:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCACÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCACÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.694,23	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
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									
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: RASTER III S . CONTRATO 141/2018.	PREGÃO ELE40/2018		11.399,99	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
2062	7147/2018	078.750.808-00	17249 - RENATO MACARI	, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/CAMPINAS E CAMPINAS/BAURU. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM. SERVIDOR RENATO MACARI PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, DIAS 06 A 08/11/2018 NA CIDADE DE CAMPINAS. DIÁRIA DE HOTEL, REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DESPESA S COM TAXI-UBER, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	-243,11	-243,11	-243,11
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	44.542,52	0,00
2255	4155/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE		PREGÃO PRE46/2018		3.574,70	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

 Usuário: simone
 Data: 13/11/2018 09:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA									
2549	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, LOTE 02 /ITEM 01 - REGISTRO DE GAVETA 1", NORMA ABNT/NBR 15705 E ROSCA 1", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: DOCOL, CONTRATO 140/2018, LOTE 02 /ITEM 02 - REGISTRO DE GAVETA 2" - NORMA ABNT/NBR 15705 E ROSCA 2" ABNT/NBR 6414, CONFORME MESPECIFICAÇÃO. MARCA: DOCOL, LOTE 02 /ITEM 03 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 2", NORMA NBR 15055, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: STAR	PREGÃO ELE30/2017		-1.875,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA. CONTRATO 94/2017.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	252,60	0,00
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									
2254	4155/2017	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, LOTE 01/ITEM 01: REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, DN 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM - CONTRATO 139/2018, LOTE 01/ITEM 02:REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, DN 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 03: REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 04: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1 1/4". MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 05: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1 1/2", MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 06: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2" DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 2", MARCA: IVM.	PREGÃO PRE46/2018		17.279,30	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA									
2252	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	235.372,34	235.372,34	0,00

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: 13/11/2018 09:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2253	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018, VENCIMENTO DIA 14/11/18.	INEXIGÍVEL	/0	26.144,49	26.144,49	0,00
SUBTOTAL				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018, VENCIMENTO DIA 14/11/18.					
TOTAL							290.683,31	308.678,27	19.926,39
							290.683,31	308.678,27	19.926,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira