

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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5344 - FICHA									
100535	3110/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 5506 A 5508 VERS O. - HAVERA RETENCAO - R\$ 92.106,48.		/0	92.106,48	92.106,48	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
2353	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	618,28	618,28	0,00
2354	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	237.924,71	237.924,71	0,00
2361	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	69.035,63	69.035,63	0,00
2367	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	157.425,40	157.425,40	0,00
2372	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	37.207,01	37.207,01	0,00
2377	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	180.896,04	180.896,04	0,00
2383	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	243.560,92	243.560,92	0,00
2389	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	333.883,13	333.883,13	0,00
2395	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	13.403,28	13.403,28	0,00
2398	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	910,96	910,96	0,00
2401	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	5.427,27	5.427,27	0,00
2405	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	10.032,77	10.032,77	0,00
2408	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	7.075,62	7.075,62	0,00
2411	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	9.127,72	9.127,72	0,00
2414	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	198,77	198,77	0,00
2417	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	152,34	152,34	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
2355	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	67.844,98	67.844,98	0,00
2362	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	66.270,49	66.270,49	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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2368	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
2373	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		56.367,71	56.367,71	0,00
2378	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		29.435,72	29.435,72	0,00
2384	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		18.358,17	18.358,17	0,00
2390	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		48.643,13	48.643,13	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		55.705,10	55.705,10	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
2356	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		31.488,66	31.488,66	0,00
2363	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		6.957,98	6.957,98	0,00
2369	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		19.613,66	19.613,66	0,00
2374	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		5.807,93	5.807,93	0,00
2379	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		52.085,75	52.085,75	0,00
2385	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		41.852,27	41.852,27	0,00
2391	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		73.692,38	73.692,38	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
2357	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		78.986,46	78.986,46	0,00
2364	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		36.618,33	36.618,33	0,00
2370	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		65.795,45	65.795,45	0,00
2375	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		14.571,59	14.571,59	0,00
2380	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		72.149,24	72.149,24	0,00
2386	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		84.721,21	84.721,21	0,00
2392	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		117.327,76	117.327,76	0,00
2415	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		1.375,79	1.375,79	0,00
2418	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		17.610,53	17.610,53	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
2419	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		3.290,93	3.290,93	0,00
2422	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		6.058,89	6.058,89	0,00
2423	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		5.119,23	5.119,23	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
2416	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		1.035,50	1.035,50	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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2420	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	2.193,95	2.193,95	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
2360	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	15.287,37	15.287,37	0,00
2366	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	65,30	65,30	0,00
2371	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	16.001,70	16.001,70	0,00
2382	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	75.031,43	75.031,43	0,00
2388	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	53.884,94	53.884,94	0,00
2394	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	93.301,29	93.301,29	0,00
2421	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	920,35	920,35	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
2396	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	13.416,48	13.416,48	0,00
2399	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	1.289,45	1.289,45	0,00
2402	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	5.411,95	5.411,95	0,00
2406	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	12.946,46	12.946,46	0,00
2409	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	2.976,36	2.976,36	0,00
2412	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	6.781,31	6.781,31	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
2397	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	11.271,30	11.271,30	0,00
2400	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	2.712,39	2.712,39	0,00
2403	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	10.214,57	10.214,57	0,00
2404	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	3.037,49	3.037,49	0,00
2407	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	6.763,81	6.763,81	0,00
2410	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	19.701,67	19.701,67	0,00
2413	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	21.160,63	21.160,63	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
2358	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	12.880,88	12.880,88	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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
2359	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	1.883,86	1.883,86	0,00
2365	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	1.416,26	1.416,26	0,00
2376	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	3.790,00	3.790,00	0,00
2381	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	23.238,28	23.238,28	0,00
2387	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	3.391,08	3.391,08	0,00
2393	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	14.868,26	14.868,26	0,00
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									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELB07/2017		0,00	755,00	0,00
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRI OS LICENCIADOS PELO "RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	2.680,00	0,00
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 PERA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LÍMAO 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, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, 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, EXTRA, 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, TIPO 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/	PREGÃO ELB57/2017		0,00	9.210,14	0,00

				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 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 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTA 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; ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSA; ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLA COMUM, ISENTA 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, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): GENGIBRE, 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 PRE091/2017	0,00	0,00	2.374,11
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 RESFRIADA, 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, LOTE 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 A ROLÉ CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO 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) - 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	PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	2.436,45

				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 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 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES				
2199	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTÍCIAS 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) - RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002, RESOLUÇÃO 344 DE 13/12/02 E RESOLUÇÃO 26 DE 17/06/2013 FNDE. RP 18/18 - PMB, ATA 178/18-PMB, E-DOC 1902/2018	PREGÃO ELB18/2018	0,00	148,20	0,00
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	L, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18	PREGÃO PR091/2017	0,00	0,00	1.612,05
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, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SAL E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 281/18, REGISTRO DE PREÇOS/PREGÃO ELETRÔNICO 050/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, E-DOC/DAE - 2116/2018	PREGÃO ELB50/2018	361,60	0,00	0,00
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. 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 BOVINA, TIPO NOIX: PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 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: PERNIL 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 PESO 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 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 12.486 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 REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PR03/2018	64.608,90	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2317	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES P ESCRI	, LOTE 02 -ITEM 03: BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR - 57MM X 30M. MARCA: REGISPEL. RP 129/18, ATA 65/18,E -DOC 2114/18, LOTE 03 -ITEM 02: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 1,0 MM, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, PRETA, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE E COM RESPIRO (FURO), SEM PARTES ROSQUEÁVEIS, ÓTIMO RENDIMENTO SEM FALHAR. MARCA: COMPACTOR, LOTE 07 -ITEM 01: ETIQUETA AUTOADESIVA - FORMATO A4 -MEDIDA 25,40 X 101,6 MM, 20 ETIQUETAS POR FOLHA, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. PARA IMPRESSÃO A LASER E INKJET. MARCA: COLACRIL. LOTE 08 -ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR. O PAPEL. MARCA: ZAPP, LOTE 09 -ITEM 03: PASTA SUSPensa, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO, COM GRAMPO E HASTE PLÁSTICO, COM MEDIDA MÍNIMA DE 360 MM X 235 MM (LARGURA X ALTURA), COM VISOR. MARCA: ICL, LOTE 11 -ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPa PROTE TORa. PRODUTO ATÓXICO. MARCA: JOCAR, LOTE 11 -ITEM 02: PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, COM 4 UNIDADES CADA. MARCA: MAXPRINT., LOTE 11 -ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA. PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 12 G. MARCA: CARBRINK, LOTE 11 -ITEM 07: CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA. PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA. PINCEL EXTRAFINO, RETILÍNEO E RESISTENTE, COM 18ML. MARCA: ZAS -TRAZ, LOTE 12 -ITEM 01: CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GR. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 04: COLA BASTÃO, ATÓXICA, PESO MÍNIMO 9 GR. NÃO RESSECA. SECAGEM RÁPIDA. ÓTIMA ADERENCIA. MARCA: KAZ, LOTE 12 -ITEM 05: COLA BRANCA LÍQUIDA, BAIXO TEOR DE ÁGUA. NÃO TÓXICA. LAVÁVEL. EMBALAGEM DE 40 GR. MARCA: ZAS -TRAZ, LOTE 12 -ITEM 06: COLCHETE LATONADO Nº10, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 07: COLCHETE LATONADO Nº 15, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 08: COLCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 13 -ITEM 01: EXPOSITOR DE PAPEIS EM POLIESTIRENO, COM 2 SUPORTES DE APOIO PARA MESA OU FIXAÇÃO NA POSIÇÃO VERTICAL, MEDINDO 235 X 40 X 288 MM, NA COR CRISTAL. MARCA: WALEU.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018		7.061,37	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA									
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	14.569,20	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA									
2316	8521/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
2315	8523/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, MÊS DE DEZEMBRO/2018.									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
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 ELE14/2017		0,00	1.333,64	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
30	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA E DETERMINAÇÃO EM FLS. 03 DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-122.544,86	-122.544,86	-122.544,86
168	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 09 DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-133.538,45	-133.538,45	-133.538,45
352	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DARF ANEXA E DETERMINAÇÃO EM FLS. 23/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-109.217,21	-109.217,21	-109.217,21
722	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 33) DA COMPETENCIA DE MARÇO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 34/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-143.056,65	-143.056,65	-143.056,65
805	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 44) DA COMPETENCIA DE ABRIL/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 45/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-127.796,70	-127.796,70	-127.796,70
1144	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 55) DA COMPETENCIA DE MAIO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 56/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-128.905,25	-128.905,25	-128.905,25
1334	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 66) DA COMPETENCIA DE JUNHO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.67/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-121.829,22	-121.829,22	-121.829,22
1551	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 77) DA COMPETENCIA DE JULHO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.78/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-127.034,25	-127.034,25	-127.034,25
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA									
2338	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	122.544,86	122.544,86	122.544,86

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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2339	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	133.538,45	133.538,45	133.538,45
2340	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	109.217,21	109.217,21	109.217,21
2342	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	143.056,65	143.056,65	143.056,65
2343	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	127.796,70	127.796,70	127.796,70
2345	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	128.905,25	128.905,25	128.905,25
2346	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	121.829,22	121.829,22	121.829,22
2347	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, EMPENHO EMITIDO PARA RECLASSIFICACAO CONTABIL CONFORME FLS. DOS 120/124, DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	127.034,25	127.034,25	127.034,25
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
2262	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL/ ITEM 03: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 OU SUPERIOR SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS, RP 079/17, ATA 03/18, E -DOC 1960/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 11: ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: YPF, COTA PRINCIPAL/ ITEM 28: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SJ SAE 10W40 OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LITROS. MARCA: PETROBRAS.	PREGÃO PR679/2017		0,00	13.065,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E -DOC 1706/2018	PREGÃO PR686/2018		0,00	0,00	16.582,03
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	PREGÃO PR686/2018	ME	0,00	0,00	4.852,50
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 PR686/2018		0,00	0,00	3.227,19
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									
1303	7167/2017	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda		PREGÃO ELB74/2018		0,00	21.364,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1669	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, LOTE 02: SUBSTRATO CROMOGÊNIO DE MÚLTIPAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 074/2018, CONTRATO 79/2018, MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXÍDEO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 047/2018, EDOC 1433/2018.	PREGÃO ELE99/2018		0,00	0,00	23.970,00
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									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, 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	120,00	0,00
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 TRAÇO 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	0,00	4.145,46
1975	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, MARCA: ITAÚ, RP 014/2018, ATA 016/2018, E-DOC 1789/2018	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	840,00
1976	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60MM, DN 20MM (60MM X 20MM) PN 16., MARCA: POLIERG, RP 011/2018, ATA 017/20 18, E-DOC 1790/18	PREGÃO ELB11/2018		0,00	15.000,00	0,00
1979	474/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 01 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 120 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA 1,6 MPA, DN 80 MM DE 98 MM 3", ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA:MARCA: AYO UB, RP 062/2018, ATA 048/2018 - E-DOC 1696/2018, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 02 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 120 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO 1,6 MPA, PARA ADAPTAÇÃO (TRANSIÇÃO) DE TUBO DE F" F" DN 75 MM DE 98 MM 3" PARA TUBO DE PVC DN 75 MM DE 85 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES ATA, MARCA: AYOUB, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 03 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 120 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA 1,6 MPA, CONTÍNUA, PARA TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA(JEI) CLASSE 15 DN 100 MM DE 110 MM 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: AYOUB, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 05 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 120 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA 1,6 MPA, PARA ADAPTAÇÃO (TRANSIÇÃO) DE TUBO DE F" F" DN 100 MM DE 118 MM 4" PARA TUBO DE PV C PBA DN 100 MM DE 110 MM (DIÂMETRO INTERNO DE JUNTA 118 MM X 110 MM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: AYOUB, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 06 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 120 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA 1,6 MPA, PARA ADAPTAÇÃO (TRANSIÇÃO) DE TUBO DE F" F" DN 100 MM DE 118 MM 4" PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN 100 MM DE 122 MM (DIÂMETRO INTERNO DA JU NTA 118 MM X 122 MM., CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: AYOUB, LOTE 01/COT A: PRINCIPAL/ ITEM 07 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 150 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA 1,6 MPA, CONTÍNUA, PARA TUDO DE F" F" DN 125 MM DE 135 MM 5" (DIÂMETRO INTER NO DA JUNTA 135 MM). NORMA: ABNT NBR 14243 -1), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: AYOUB, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 08 - JGI - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA DE SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, LUVA CENTRAL DE 150 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PRESSÃO NOMINAL 1,6 MPA, CONTÍNUA, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA - JEI CLASSE 15 DN: 140 MM DE 160 MM 6", DIÂMETRO INTERNO DA JUNTA 160 MM, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES, MARCA: AYOUB, LOTE 01/COTA: PRINCIPAL/ ITEM 09 - JGI -	PREGÃO ELB62/2018		0,00	73.700,23	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: 28/11/2018 14:08:59
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
617	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
1027	2001/2018	026.691.430/0001-90	17089 - JOAO CARLOS STEFANINI -ME	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018., CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, CAPACIDADE 70 TON. CONTRATO 66/2018									
05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000.101 - FICHA									
2329	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME AUTOS 718/2002. FLS. 2572/2575.	OUTROS/NÃO	/0	7.325,00	7.325,00	7.325,00
2348	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME AUTOS 718/2002, FLS. 2572/2575.	OUTROS/NÃO	/0	6.450,00	6.450,00	6.450,00
2351	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME AUTOS 718/2002, FLS. 2572/2575.	OUTROS/NÃO	/0	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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									
05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA									
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 ESSIS, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA., CONTRATO 114/2018	CONCORRÊNCIA	01/2018	0,00	0,00	0,00
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 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RME NBR 11578/91 DA ABNT - ATA 016/18, RP 014/18, E_DOC 1872/2018	PREGÃO PRECATÓRIO	14/2018	0,00	0,00	2.800,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA									
2143	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRECATÓRIO	16/2018	0,00	6.629,99	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: 28/11/2018 14:08:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA 26, NEW HOLLAND LB 110 ANO 2008, RP 016/2018, ATA 24/2018, E-DOC 1881/2018								
SUBTOTAL							2.989.141,86	3.091.032,79	74.077,19			
TOTAL							2.989.141,86	3.091.032,79	74.077,19			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira