

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:08:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.512.00023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.00023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.00023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.00023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO. MARCA: FÁTIMA	PREGÃO PRE	43/2018	0,00	1.212,00	0,00
1031	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 02: PESCA; MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO, LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, PESCA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS.	PREGÃO PRE	86/2017	-15.772,01	0,00	0,00
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76. RP 86/17, ATA 72/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE	86/2017	-2.099,22	0,00	0,00
1033	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 10: PESCA; MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, RP 086/17, ATA 072/17, E _DOC 828/18, PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS.	PREGÃO PRE	86/2017	-7.665,00	0,00	0,00
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE	86/2017	-3.620,30	0,00	0,00
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, 13/14 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU	PREGÃO EL	57/2017	0,00	673,84	0,00
1502	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABÓBORA SECA; ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 05/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = BATATA DOCE AMARELA, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = BETERRABA, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = CHUCHU, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = CENOURA, EXTRÁ, TIPO AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = MANDIOQUINHA, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = MANDIOQUINHA, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRÁ, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = PIMENTÃO VERDE, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = TOMATE MADURO, EXTRÁ, ISENTE	PREGÃO EL	57/2017	0,00	693,98	0,00

1503

DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA , ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU) = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

2429/2017 011.195.090/0001-30 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP , ACELGA, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, - RP, 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTR A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALFACE LISA, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATER 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 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, CEBOLINHA, ECTRA, ISENTO 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERISL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COUVE FLOR, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, HORTELÃ, ISENTO 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, EXTRA, 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, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.

PREGÃO ELB57/2017

0,00

685,29

(Página: 2 / 5)

1504

, 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 ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERRO SO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLA COMUM, ISENTO 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

0,00

532,40

0,00

1505

2429/2017 011.195.090/0001-30 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP , LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGA EXTRA, ISENTO 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

0,00

84,04

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 PECÃ DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01;, 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 COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06;, BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07;, LOMBO SUINO EM PECÃ 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, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07;, LINGUICA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01;, LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.

PREGÃO PRE86/2017

0,00

0,00

2.865,27

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:08:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LANCER	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGHER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGHER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UM DE SANCHE), CATCHUP (02 UM. DE SACHE),, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2018, PREGÃO 048/18, E -DOC 1714/2018, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PREGÃO PRE48/2018	0,00	153,81	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL									
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHADORES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE12/2018	0,00	201.697,03	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
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	4.779,13	0,00	
1960	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 E CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 261	INEXIGÍVEL	/0	14.604,46	14.604,46	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSMISSÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCREPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRE49/2018	0,00	3.350,00	0,00	
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	334.395,49	0,00	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABILIDADE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	2.908,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:08:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
1665	4664/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO, ATA 044/2018, EDOC 1418/2018.	PREGÃO PR	681/2018	0,00	0,00	36.139,46
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									
1318	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18	PREGÃO EL	214/2017	0,00	25.140,00	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									
1959	7075/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESPESAS COM PEDÁGIO, DESPESAS COM LANCHE, DESPESAS COM ALMOÇO/JANTAR PARA 4 PESSOAS, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE MATÃO PARA VISITA TÉCNICA A ETE DE MATÃO - CMS COMPANHIA MATONENSE DE SANEAMENTO PARA CONHECER EM FUNCIONAMENTO O MESMO TRATAMENTO DE ESGOTO QUE SERÁ IMPLANTADO NA ETE VARGEM LIMPA , NO DIA 10/10/2018+	OUTROS/NAO	/0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO EL	25/2018	0,00	0,00	12.210,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
1344	5595/2016	019.675.791/0001-88	17134 - MINAS ENERGY COMERCIO, SERV E REP		PREGÃO EL	24/2018	0,00	0,00	257,55

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:08:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, LOTE 09: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE TRAVAMENTO/BLOQUEIO COM A DESCRIÇÃO "PERIGO" NÃO OPERE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, MARCA/MODELO: W&N SINALIZAÇÃO. COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRESENCIAL	95/2017	0,00	0,00	13.189,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 09 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira