

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 26 de Abril de 2019

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17.000 - Saneamento

05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

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

835	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	560,36	560,36	0,00
836	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	269.646,62	269.646,62	0,00
843	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	69.922,21	69.922,21	0,00
849	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	170.871,84	170.871,84	0,00
854	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	41.413,74	41.413,74	0,00
859	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	202.169,56	202.169,56	0,00
865	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	267.749,33	267.749,33	0,00
871	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	370.465,01	370.465,01	0,00
877	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	9.390,06	9.390,06	0,00
880	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	7.550,71	7.550,71	0,00
883	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	4.548,81	4.548,81	0,00
886	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	8.855,80	8.855,80	0,00
889	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	10.814,28	10.814,28	0,00
892	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	13.928,42	13.928,42	0,00
895	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	334,45	334,45	0,00
896	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	79,42	79,42	0,00
899	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	32,52	32,52	0,00
903	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	583,45	583,45	0,00
905	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	652,97	652,97	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

837	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	64.040,62	64.040,62	0,00
844	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	60.010,28	60.010,28	0,00
850	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	60.035,35	60.035,35	0,00
855	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	32.609,58	32.609,58	0,00
860	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	21.922,18	21.922,18	0,00
866	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	55.751,28	55.751,28	0,00
872	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	58.890,21	58.890,21	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
838	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		42.580,70	42.580,70	0,00
845	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		10.305,40	10.305,40	0,00
851	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		25.608,14	25.608,14	0,00
856	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.299,16	5.299,16	0,00
861	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		60.562,77	60.562,77	0,00
867	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		48.666,73	48.666,73	0,00
873	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		83.763,36	83.763,36	0,00
906	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		217,20	217,20	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
839	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		81.653,03	81.653,03	0,00
846	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		36.323,58	36.323,58	0,00
852	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		76.630,28	76.630,28	0,00
857	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		16.502,28	16.502,28	0,00
862	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		76.484,16	76.484,16	0,00
868	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		93.797,49	93.797,49	0,00
874	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		121.906,14	121.906,14	0,00
897	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.460,64	4.460,64	0,00
900	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		68.239,64	68.239,64	0,00
907	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		20,56	20,56	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
901	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		10.155,54	10.155,54	0,00
909	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		14.475,64	14.475,64	0,00
910	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		22.567,85	22.567,85	0,00
911	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		7.084,77	7.084,77	0,00
912	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.840,89	2.840,89	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
898	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		1.832,94	1.832,94	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
902	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.077,77	5.077,77	0,00
904	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.594,08	1.594,08	0,00
908	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		774,79	774,79	0,00
<b>05.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
842	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		27.874,17	27.874,17	0,00
848	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		258,77	258,77	0,00
853	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		23.562,75	23.562,75	0,00
864	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		102.783,17	102.783,17	0,00
870	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		63.226,19	63.226,19	0,00
876	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		118.631,18	118.631,18	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
878	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.595,18	5.595,18	0,00
881	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		10.828,19	10.828,19	0,00
884	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.199,99	4.199,99	0,00
887	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		7.268,52	7.268,52	0,00
890	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.604,13	5.604,13	0,00
893	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		11.307,57	11.307,57	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
879	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		7.526,62	7.526,62	0,00
882	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.470,92	2.470,92	0,00
885	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.514,68	5.514,68	0,00
888	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		3.295,29	3.295,29	0,00
891	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		8.685,41	8.685,41	0,00
894	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		12.174,61	12.174,61	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
840	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
841	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE87/2018	1.248,50	1.248,50	0,00
847	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE87/2018	1.444,58	1.444,58	0,00
858	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE87/2018	3.865,80	3.865,80	0,00
863	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE87/2018	22.421,17	22.421,17	0,00
869	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE87/2018	4.839,67	4.839,67	0,00
875	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE87/2018	15.243,60	15.243,60	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE87/2018		0,00	0,00	1.090,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 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 AUTORIZAÇÕES PARA A EMISSÃO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO PRE87/2017		0,00	0,00	2.835,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; ÉMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PRE87/2018	-11.212,50	5.387,50	0,00	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 (POC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO OS LICENCIADOS PELO 'RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO O. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO PRE84/2018		0,00	1.340,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</b>									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015		0,00	4.952,74	4.952,74

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... 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.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
326	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; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05, E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E - DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 0, A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E - DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E - DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS ( - ) MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANÇAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PCFA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF. 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS MARCA: FCC SÃO LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, MARCA: LABELA ALIMENTO LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.4 86 de 20/10/78 E MA. 2244/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E MA. 2244/97 CONSTANTE OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, MARCA: ABA T AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E	PREGÃO PRI	03/2018	0,00	0,00	3.060,60

				GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUÍCA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRA NSPARENTE, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS Á VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(‐). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, EMBAGENS Á VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(‐). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS Á VACUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01: LINGUÍCA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CO NFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO) 12.486 de 20/10/78). COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE57/2018	0,00	0,00	524,60
457	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	, LOTE 01: RESERVADA - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, MARCA: GLOBO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 377/2018 - PMB REGISTRO DE PREÇOS 05/18-PMB - PROCESSO PREFEITURA 65.01/15, EDOC/DAE - 725/19, LOTE 01: RESERVADA - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS, MARCA: DOM PEDRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 01: RESERVADA - FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACÍDIO FÓLICO, MARCA: DOM PEDRO., LOTE 01: RESERVADA - AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 37. MARCA: API	PREGÃO ELE57/2018	0,00	0,00	524,60
471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LIMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05.; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06.; MAMAO FORMOSA - ITEM 07 - LOTE 07.; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08.; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09.; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11.; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13.; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02.; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03.; ABORBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04.; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05.; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06.; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07.; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08.; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09.; GENIBRE LOTE 02 ITEM 10.; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12.; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13.; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14.; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15.; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16.; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17.; PIMEN TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18.; QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19.; TOMATE MA DURO LOTE 02 ITEM 20.; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21.; VAGEM MACARRAO C URTA LOTE 02 ITEM 22.; ACELGA LOTE 03 ITEM 01.; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03.; ALFACE CRESPA LOTE 02 ITEM 04.; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05.; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06.; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07.; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08.; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09.; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10.; CHICORIA LO TE 03 ITEM 11.; COENTRO LOTE 03 ITEM 12.; COUVE LOTE 03 ITEM 13.; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14.; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15.; HORTELA LOTE 03 ITEM 16.; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17.; NABO LOTE 03 ITEM 18.; REPOLHO LISO LOTE 03 ITEM 20.; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21.; RUCULA LOTE 03 ITEM 22.; SALSA LOTE 03 ITEM 23.; SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24.; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01.; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02.; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03.; OVO LOTE 04 ITEM 04. PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO ELE47/2018	0,00	0,00	3.198,17
546	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 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 Nº 344 DE 13/12/02 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE.INGREDIENTES : MASSA SECÃO DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO E CORANTES NATURAIS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERÃO SER DECLARADOS. EMBALAGEM PRIMARIA : PACOTE PLASTICO DE 500 GRAMAS INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATOXICOS TERMOSSOLDADO; CONTENDO DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE FORMA INDELÉVEL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA : FARDO DE FILME PLASTICO (PE) ATOXICO TERMOSSOLDADO, REFORÇADOS E RESISTENTES, HERMETICAMENTE SELADO, PESANDO ATÉ 10 KG. APOS COZIMENTO O PRODUTO DEVERÁ MANTER A INTEGRIDADE DO CORTE SOLICITADO. NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO QUEBRADO OU COM ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERISTICAS, MARCA DA ROZ, EDOC 872/19.	PREGÃO ELE18/2018	0,00	0,00	296,40
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE08/2019	0,00	1.993,08	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 9), RP 008/2019, ATA 007/19, E-DOC 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
832	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	, PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M <sup>2</sup> , ALCA LINO, POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTES E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISO), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTR E 3,5% (+/- 1,0 - NORMA TAPPPI), MARCA: INK PREMIUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 74/18, REGISTRO 142/18, E-DOC 1145/19.	PREGÃO ELE <sup>42</sup> /2018		15.190,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
354	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM	, LOTE 01 - ITEM 01:BOBINA PLÁSTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUQUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG. MARCA: ZPP EMBALAGENS, RP 116/18, ATA 49/18, E-DOC 722/19, LOTE 01 - ITEM 02:BOBINA PLÁSTICA PICOTADO -25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 03:BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 04:SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 05:EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNID. CADA PCTE. MARCA: EBEG, * * LOTE 02 - ITEM 01:COPO PLÁSTICO DESCATÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA A 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID CADA.MARCA: COPOSUL, ** LOTE 02 - ITEM 02:COPO PLÁSTICO DESCATÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA À NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N EM PACOTES DE 502 A 100 UNID CADA. MARCA: COPOSUL	PREGÃO PRE <sup>16</sup> /2018		0,00	0,00	2.923,10
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
829	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHAS LPS E M DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVICO DE TESOURARIA EM FLS. 341/342, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.351.	INEXIGÍVEL	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE <sup>19</sup> /2017		0,00	0,00	322.185,61

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b>									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	3.229,62
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
825	3526/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO, DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PRO C 3526/19	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
827	3525/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇOS DE TERCEIRA, DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PR OC 3525/19	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA</b>									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP		PREGÃO PRE	07/2016	0,00	21.639,70	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
823	7211/2018	107.290.036-04	17350 - TUTOMU KASAMA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 19 E RELATÓRIO SCL A FLS 11.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69,65
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000.27 - FICHA</b>									
821	4051/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER DAJ FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS . 24 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,03
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	20.773,12	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA</b>									
830	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS. CONTRATO 29/2019	PREGÃO ELB	31/2019	61.999,94	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
826	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.		PREGÃO ELE	31/2018	0,00	0,00	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS. CONTRATO 29/2019.</b>									
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
834	954/2017	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, REFERENTE A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO DAE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL.	OUTROS/NÃO	/0	844,49	844,49	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
2557	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	,,, LOTE 01: CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 20º MPA, COM B RITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. MARCA/PROCEDÊNCIA: REGHINE - REGISTRO DE PREÇOS -PP 038/2018, ATA 025/2018, E-DOC 2299/2018	PREGÃO PRE38/2018		0,00	0,00	1.262,25
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
198	6966/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PEROXÍDO DE HIDROGÉNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PEROXÍDO DE HIDROGÉNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXÍDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURÉ, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	136.087,05	0,00
345	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: VITTA PC10, REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019	PREGÃO ELE61/2018		0,00	84.903,00	0,00
459	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018 , E-DOC 740/2019	PREGÃO ELE32/2018		0,00	0,00	7.100,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA</b>									
831	1186/2018	020.718.935/0001-15	17288 - ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP		PREGÃO ELE50/2018		0,00	0,00	0,00

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÉMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. MARCA: FORTLEV. REGISTRO 150/18, ATA 073/18 , E- DOC 1098/19. SOLICITAÇÃO 108/2019 - D.T., LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM - DE 60 MM 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 73/18, MARCA: ASPERBRÁS.						
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025 -</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA</b>										
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	,.., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO ELE88/2018		0,00	136.080,00	0,00	
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>										
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	,CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRI60/2018		0,00	0,00	70.132,23	
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000.63 - FICHA</b>										
521	3807/2018	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 50MM; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 75 MM;; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 100 MM; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 125 MM; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 140 MM; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 180 MM; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 100 MM; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 150 MM; ANEL PARA TUBO PVC DEF OFO DN: 200 MM; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 250 MM; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 300 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 50 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 60 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 75 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 100 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 125 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 150 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 200 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 250 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 300 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 400 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 450 MM;;, ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 600 MM;;, ANEL PARA TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL DN: 600 MM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.149,30	
558	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACICA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 200 MM, (8"), ESPESSURA 4,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT-NBR 7362-2, MARCA CORR PLASTIK, ATA 066/2018, EDOC 878/2019.	PREGÃO PRI36/2018		0,00	0,00	27.456,00	
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b>										
62	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUOES		PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	29.135,25	

# 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: 29/04/2019 15:03:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCACÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76H P, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO ENTRE 4,30 E 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS.					
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b>									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL;, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 022/2018, EDOC 364/2019.	PREGÃO PRE	31/2018	0,00	0,00	3.660,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b>									
822	4051/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER DAJ FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS .24 VERSO. (VALOR REFERENTE AO F.T.E.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,01
824	7211/2018	107.290.036-04	17350 - TUTOMU KASAMA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 19 E RELATÓRIO SCL A FLS 11. ( VALOR REF AO F.T.E.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,49
SUBTOTAL									
TOTAL									
							3.291.604,84	3.638.783,59	515.128,51
							3.291.604,84	3.638.783,59	515.128,51

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## 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: 29/04/2019 15:03:40  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 26 de Abril de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira