

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: 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			OUTROS/NÃO	58.890,21	58.890,21	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: 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.									
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									
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
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									
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
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									
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
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									
898	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	1.832,94	1.832,94	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: 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.					
904	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		5.077,77	5.077,77	0,00
908	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.594,08	1.594,08	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		774,79	774,79	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									
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
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									
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
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									
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
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									
840	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	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: 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.									
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									
841	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	1.248,50	1.248,50	0,00
847	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	1.444,58	1.444,58	0,00
858	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	3.865,80	3.865,80	0,00
863	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	22.421,17	22.421,17	0,00
869	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	4.839,67	4.839,67	0,00
875	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	15.243,60	15.243,60	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
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 PR687/2018		0,00	0,00	1.090,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - 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	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, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PR637/2018		-11.212,50	5.387,50	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 LABORATÓRIOS LICENCIADOS PELO RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	1.340,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
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 ESPECIFICAÇÃO 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 05 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, 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, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRS, 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 VÁCUO, 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 PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, 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, PARASITAS 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, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ 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 9 decreto 12.4 86 de 2010/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS P. 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 2010/78) E M.A. 22444/97 7 CONSTANTO 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 03: 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. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, 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, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E				
					PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	3.060,60

				<p>GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRA NSPARENTE. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO 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 A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 02: BACON SUINO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 3150, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUINO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01: 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, RESFRIADAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIF 1591, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 15 - 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, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315 , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO 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 2 0/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ 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: A BAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS</p>				
457	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	<p>, LOTE 01: RESERVADA - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, MARCA: GLOBO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 377/2018 - PMB REGISTRO DE PREÇOS 057/18-PMB - PROCESSO PREFEITURA 65.015/17. EDOC/DAE - 725/19, LOTE 01: RESERVADA - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS, MARCA: DOM PEDRO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 01: RESERVADA - FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FOLICO. MARCA: DOM PEDRO., LOTE 01: RESERVADA - AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 37. MARCA: APTI</p>	PREGÃO ELB57/2018	0,00	0,00	524,60
471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	<p>, 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:, LIMAPO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05:, MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06:, MAMAO FORMOSA - LOTE 01 - 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:, ABOBRINHA 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:, GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10:, MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12:, MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13:, PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14:, PIMENTA CAMBUJI LOTE 02 ITEM 15:, PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16:, PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17:, PIMENTAO 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 CURTA LOTE 02 ITEM 22:, ACELGA LOTE 03 ITEM 01:, ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03:, ALFACE CRESPA LOTE 03 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 LOTE 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:, SALSALOTE 03 ITEM 23:, SALSAO 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 1477/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.</p>	PREGÃO ELB47/2018	0,00	0,00	3.198,17
546	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA.	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACARRAO 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 SECAO DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO E CORANTES NATURAIS. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE APROVADOS PELA LEGISLACAO VIGENTE E QUE NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER DECLARADOS. EMBALAGEM PRIMARIA : PACOTE PLASTICO DE 500 GRAMAS; INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATOXICOS TERMOSSOLDADO; CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE FORMA INDELEVE L. 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 CARACTERÍSTICAS, MARCA DA ROZ, EDOC 872/19.</p>	PREGÃO ELE18/2018	0,00	0,00	296,40
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRB08/2019	0,00	1.993,08	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: 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
				, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9). RP 008/2019, ATA 007/19, E-DOC 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC				
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
832	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	, PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M², ALCA LINO MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISO), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTR E 3,5% (+/- 1,0 - NORMA TAPPI), MARCA: INK PREMIUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 74/18, REGISTRO 142/18, E-DOC 1145/19.	PREGÃO ELB42/2018		15.190,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
354	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, LOTE 01 - ITEM 01:BOBINA PLÁSTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOQUE, 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 DESCÁVEL, 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 PRE16/2018		0,00	0,00	2.923,10
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
829	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO 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
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	322.185,61

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico 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: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
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 PRE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA									
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
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA									
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
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		PREGÃO PR07/2016		0,00	21.639,70	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: 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
, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
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
05.01.03.17.512.0023.2136.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000.27 - FICHA									
821	4051/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER DAJ FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS . 24 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,03
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 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
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA									
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 ELE	B31/2019	61.999,94	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
834	954/2017	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, REFERENTE A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO DAE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL.	OUTROS/NÃO	/0	844,49	844,49	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2557	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	, , LOTE 01: CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 20° 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 PR	638/2018	0,00	0,00	1.262,25
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
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 HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PEROXÍDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURE, 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 EL	616/2018	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 EL	613/2018	0,00	0,00	7.100,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
831	1186/2018	020.718.935/0001-15	17288 - ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP		PREGÃO EL	615/2018	0,00	0,00	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: 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 FÊMEA (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 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.					
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 -									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA									
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
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO 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 PRE60/2018		0,00	0,00	70.132,23
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000.63 - FICHA									
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: 350 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 MACIÇA, 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 PRE36/2018		0,00	0,00	27.456,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
62	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PRE89/2018		0,00	0,00	29.135,25



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: 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
				, LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 E 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MAXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS.					
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
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 PR	31/2018	0,00	0,00	3.660,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
822	4051/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 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							3.291.604,84	3.638.783,59	515.128,51
TOTAL							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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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