

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100295 | 691/2019 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019. | /0 | | 6.833,20 | 6.833,20 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100292 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00. | /0 | | 9.227,37 | 9.227,37 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100305 | 868/2019 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | /0 | | 318.819,06 | 318.819,06 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100306 | 9/2019 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA POR SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | /0 | | 1.121,71 | 1.121,71 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100300 | 238/2019 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 4,70. | /0 | | 187,71 | 187,71 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100304 | 14/2019 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019. | /0 | | 254.315,39 | 254.315,39 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100290 | 263/2019 | 046139952000191 | 6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS | | /0 | | 52.108,13 | 52.108,13 | 52.108,13 |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REFERENTE A PENSÃO DE ORDEM JUDICIAL, PAGAMENTO DO MÊS REFERENCIA A ABRIL DE 2019. CONFORME RELATÓRIO SRH FLS. 1098. | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100296 | 693/2019 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE ABRIL/2019.. | /0 | | 7.379,70 | 7.379,70 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100291 | 3887/2018 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,00. | /0 | | 572,83 | 572,83 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100293 | 21/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 454,00. | /0 | | 300.437,57 | 300.437,57 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100301 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MSERVIDORES, NO MES DE ABRIL/2019 - ATRAVÉS DE CONVENIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 32,15. | /0 | | 1.285,68 | 1.285,68 | 0,00 |
| 100302 | 5513/2014 | 000.022.548/0001-32 | 15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MSERVIDORES, NO MES DE ABRIL/2019 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 R\$ 6,98.. | /0 | | 279,14 | 279,14 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100299 | 3046/2017 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | , CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVES DO CONVENIO. FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃ O NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 21,97. | /0 | | 878,60 | 878,60 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100303 | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 3,00. | /0 | | 853,65 | 853,65 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100298 | 4976/2014 | 021.296.909/0001-09 | 16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA. | | /0 | | 1.147,99 | 1.147,99 | 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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100297 | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 28,70. | /0 | | 761,80 | 761,80 | 0,00 |
| 05.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018 - | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100294 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL/2018. | /0 | | 131.402,79 | 131.402,79 | 131.402,79 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 560,36 |
| 836 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 269.646,62 |
| 843 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 69.922,21 |
| 849 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 170.871,84 |
| 854 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 41.413,74 |
| 859 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 202.169,56 |
| 865 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 267.749,33 |
| 871 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 370.465,01 |
| 877 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.390,06 |
| 880 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.550,71 |
| 883 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.548,81 |
| 886 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.855,80 |
| 889 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.814,28 |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 892 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.928,42 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | |
| 899 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 32,52 | |
| 903 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 583,45 | |
| 905 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 652,97 | |
| 05.01.17.512.0023.2103.31901131 - 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 | 0,00 | 0,00 | 64.040,62 | |
| 844 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 60.010,28 | |
| 850 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 60.035,35 | |
| 855 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 32.609,58 | |
| 860 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 21.922,18 | |
| 866 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 55.751,28 | |
| 872 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 58.890,21 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 42.580,70 | |
| 845 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 10.305,40 | |
| 851 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 25.608,14 | |
| 856 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.299,16 | |
| 861 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 60.562,77 | |
| 867 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 48.666,73 | |
| 873 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 83.763,36 | |
| 906 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 217,20 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 81.653,03 | |
| 846 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 36.323,58 | |
| 852 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 76.630,28 | |
| 857 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.502,28 | |
| 862 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 76.484,16 | |
| 868 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 93.797,49 | |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 874 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 121.906,14 |
| 897 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.460,64 |
| 900 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 68.239,64 |
| 907 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20,56 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 10.155,54 |
| 909 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.475,64 |
| 910 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.567,85 |
| 911 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.084,77 |
| 912 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.840,89 |
| 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 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.832,94 |
| 902 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.077,77 |
| 904 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.594,08 |
| 908 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 774,79 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 27.874,17 |
| 848 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 258,77 |
| 853 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.562,75 |
| 864 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 102.783,17 |
| 870 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 63.226,19 |
| 876 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 118.631,18 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 5.595,18 |
| 881 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.828,19 |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 884 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.199,99 |
| 887 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.268,52 |
| 890 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.604,13 |
| 893 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.307,57 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 7.526,62 |
| 882 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.470,92 |
| 885 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.514,68 |
| 888 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.295,29 |
| 891 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.685,41 |
| 894 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.174,61 |
| 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 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.053,20 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.248,50 |
| 847 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.444,58 |
| 858 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.865,80 |
| 863 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.421,17 |
| 869 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.839,67 |
| 875 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.243,60 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 955 | 692/2019 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FLS. 83. | OUTROS/NÃO | | 334,45 | 334,45 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 958 | 9/2019 | 000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 22.216,17 | 22.216,17 | 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: 03/05/2019 10:35:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE ABRIL 2019. | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 957 | 868/2019 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA ABRIL/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 637.638,12 | 637.638,12 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 892 | 930/2017 | 007.784.800/0001-90 | 13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D | ,.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIQUAÇÂO DO DEPARTAMENTO ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF | PREGÃO PRE49/2018 | | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | |
| 1080 | 5116/2017 | 016.851.319/0001-60 | 16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA | ,.., CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, CONTRATO 67/2018, DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | PREGÃO PRE47/2018 | | 0,00 | 467,42 | 0,00 | |
| 2667 | 6054/2018 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | ,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME PREGÃO PRE159/2018 E CONTRATO 158/2018. | PREGÃO PRE59/2018 | | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| 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 | | | | PREGÃO PRE03/2018 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 3.016,16 | |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | <p>, 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 GRAS, 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 A 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(-). 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 À 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: 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 APONEUROSES, 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 12.486 de 20/10/78 E M.A. 2244/97, 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 20/10/78 E M.A. 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 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 À 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, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEUFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 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 À VACUO, 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 SUÍNO DEUFUMADO, 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 JULIA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| 471 | 3365/2018 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP | GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIE 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, RESFRIDAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIE 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, ISENTEA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ 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 2/0/1078)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CO NFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRÓDUTO DEVVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO) 12.486 de 20/1078). COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/1078)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELB47/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.548,54 | |
| 483 | 5923/2018 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | 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 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; CHICHU 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 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 0 3 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 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 L OTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA LOTE 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 0 3; OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019. | PREGÃO PRE08/2019 | 0,00 | 0,00 | 566,66 | |
| 740 | 5923/2018 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 08/2019, ATA 007/2019, EDOC 828/2019. | E-DOC | PREGÃO PRE08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.025,85 |
| 350 | 1483/2019 | 026.193.511/0001-60 | 17317 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT | , LOTE 04 - ITEM 01: ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES. RP 346/18, ATA 637/18 - EDOC 713/2019 (PROC.PREFEITURA 48.020/18), LOTE 04 - ITEM 02: ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI -BACTERICIDA. MARCA: BETTANIN | PREGÃO ELB46/2018 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | |
| 278 | 7501/2017 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | PREGÃO PRE58/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,70 | |

05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL****05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA**

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 | | | | |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | <p>, LOTE 02 - ITEM 01 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996, RP 058/18, ATA 034/18, E -DOC 624/19, LOTE 02 - ITEM 02 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996, LOTE 02 - ITEM 03 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, EM CX COM 100 UN. CADA MARCA DESCAPARK C.A. 29.996, LOTE 04 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO EM RASPAS 15 CM . MARCA CONSUELO CA 16.979, LOTE 04 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7 CM C.A., MARCA CONSUELO C.A. 16.979, LOTE 04 - ITEM 03 - LUVA DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS, POSSUI PUNHO DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, COM PUNHO D E 14 CM. MARCA QUALITY KOUROS CA 19.276, LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOCHE TAMANHO GG. MARCA SUPERSAFETY C.A. 32.038, LOTE 07 - ITEM 01 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO, MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 02 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÉ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO, MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 03 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL, INJETADOS DA MESMA PEÇA. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE. MARCA KALIPSO C.A. 10.3 44, LOTE 07 - ITEM 04 - PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUIDO DE 24 DB (NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI. S12.6/1997. MARCA C.A. 7.166</p> | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 711 | 2636/2014 | 049.325.434/0001-50 | 15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS. SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 822 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 822/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 10.624,41 | 0,00 |
| 941 | 1676/2018 | 007.560.148/0001-20 | 17352 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇOS L | | PREGÃO ELETRÔNICO 30/2019 | 992,00 | 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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 943 | 1676/2018 | 007.560.148/0001-20 | 17352 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇOS L | , MIRA DE 5,00 METROS TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO, COM LEITURA DIRETA, GRADUAÇÃO FRONTAL EM CENTÍMETROS E TRASEIRA EM MILÍMETROS. COM ACOMPANHAMENTO DE NÍVEL E BOLSA PARA TRANSPORTE, GARANTIA DE 03 MESES, MARCA/MODELO: GEOT/MIRA ESTADIMÉTRICA 5M | PREGÃO ELE | 30/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2141.33903025.0411000.22 - FICHA | | | | | | | | | |
| 942 | 1676/2018 | 007.560.148/0001-20 | 17352 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVIÇOS L | , TRENHA ABERTA DE FIBRA DE VIDRO 30,00 METROS DE MANIVELA COM CARRETEL, GARANTIA DE 3 MESES MARCA/MODELO: GEOT. | PREGÃO ELE | 30/2019 | 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 766 | 3246/2019 | 191.587.818-70 | 14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR | , GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS - CORRESPONDENTE A VIAGEM TÉCNICA DOS SERVIDORES ELTON RAFAEL OLIVEIRA, RENATO MACARI E JAIME DOS SANTOS JUNIOR A CIDADE DE JAU/SP PARA REUNIÃO DE CÂMARAS TÉMATICAS NO DIA 26/04/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | -55,36 | -55,36 | -55,36 |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA | | | | | | | | | |
| 556 | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCACAO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADA À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO. | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 929,86 | 0,00 |
| 557 | 3333/2016 | 009.520.389/0001-70 | 16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO. | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 579,17 | 0,00 |
| 1000 | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 403,78 | 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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1001 | 3333/2016 | 009.520.389/0001-70 | 16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP | , , CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME FLS. 722 E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 721. , , CORRESPONDENTE A INTERCONEXÃO ENTRE AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, NFS 35882/PARTE | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 186,36 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 705 | 39/2019 | 023.299.909/0001-98 | 17020 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA EPP | , SERVIÇO DE REPARO EXECUTADO EM TUBO DE FIBRA DE VIDRO. CONFORME FLS. 62 É PARECER JURÍDICO 66. | DISPENSA | D | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33909381 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33909381.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33909381.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 924 | 170/2017 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 459. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 213,78 |
| 925 | 170/2017 | 000.000.010- | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A. | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 549. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 160,70 |
| 926 | 170/2017 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 549. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 402,80 |
| 929 | 170/2017 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 549. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 207,10 |
| 930 | 8242/2005 | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 607. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 312,55 |
| 933 | 899/2012 | 3828112 | 10007 - BANCO SAFRA S/A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 355. | OUTROS/NÃO | /0 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| 934 | 135/2010 | 000000000012816 | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 427. | OUTROS/NÃO | /0 | 7.000,80 | 7.000,80 | 7.000,80 |
| 936 | 8897/2005 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 620. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.417,92 | 5.417,92 | 5.417,92 |
| 937 | 13153/2012 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 337. | OUTROS/NÃO | /0 | 13.297,90 | 13.297,90 | 13.297,90 |
| 938 | 6152/2016 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 216 | OUTROS/NÃO | /0 | 26.397,54 | 26.397,54 | 26.397,54 |
| 939 | 6700/2016 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 126. | OUTROS/NÃO | /0 | 125.103,02 | 125.103,02 | 125.103,02 |
| 940 | 8142/2011 | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 913 | 5341/2018 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0005557-85.2019.8.26.0071/01. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.715,39 |
| 914 | 2553/2016 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 1008618-39.2016.8.26.0071/01. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.279,16 |
| 915 | 5246/2017 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006725-25.2019.8.26.0071/01. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 396,15 |
| 916 | 242/2016 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0013322-44.2018.8.26.0071/01. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.144,97 |
| 917 | 1220/2003 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0005025-63.2009.8.26.0071/01. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 620,53 |
| 918 | 6673/2002 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0013251-04.2002.8.26.0071/01. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.975,19 |
| 921 | 3989/2013 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0027632-89.2017.8.26.0071/02. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 630,65 |
| 922 | 3989/2013 | 051.174.001/0001-93 | 16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0027632-89.2017.8.26.0071/03. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.643,48 |
| 05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 699 | 2901/2019 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | -445,59 | -445,59 | -445,59 |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 700 | 2859/2019 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | | OUTROS/NÃO | | -275,58 | -275,58 | -275,58 |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 436 | 2128/2018 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU BUSINESS EIRELI | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ANEL DE VEDAÇÃO, CALCO, ESPAÇADOR, GRAXEIRO, PARAFUSO, PINO, PLACA, PREDÊNDOR E TUCHO CÓM ROLETE) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS PÁ CARREGADEIRA, DA MARCA NEW HOLLAND. CONTRATO 10/2019, RESERVA N º 01/2019 | PREGÃO PRE | 04/2019 | 0,00 | 10.388,44 | 0,00 |
| 703 | 5892/2017 | 020.827.794/0001-79 | 17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURA S 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,169,170,171,172,173,180,192 E 193 FORD. REGISTRO DE PREÇOS 018/2018, ATA 019/2018, E -DOC 0957/19 | PREGÃO PRE | 18/2018 | 0,00 | 27.580,16 | 0,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 437 | 2128/2018 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU BUSINESS EIRELI | , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, USINAGEM, FRESCAMENTO E SOLDA, EM EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 170B. CONTRATO 10/19, RESERVA 02/2019. | PREGÃO PRE | 04/2019 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 86 | 505/2017 | 005.660.851/0001-84 | 16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADIANTAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795. | PREGÃO EL | 038/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 844,49 |

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REFERENTE A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO DAE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2122 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2505 | 2734/2017 | 011.232.743/0001-03 | 16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA | , .. ESTUFA PARA CULTURA PARA USO BACTERIOLÓGICO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, MODELO SOLAB, MODELO SL 101/150 .., OSMOSE REVERSA, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA, MARCA: SOLAB, MODELO SL -79. CONTRATO 151/2018. | PREGÃO ELE39/2018 | | 0,00 | 0,00 | 9.587,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 220 | 817/2018 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 037/2018, EDOC 559/2019. | PREGÃO ELE56/2018 | | -52.650,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 42.983,85 |
| 678 | 6519/2018 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | , HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% , DENSIDADE, 1,5L +/- - 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLUCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE. | PREGÃO ELE07/2019 | | 0,00 | 0,00 | 15.345,00 |
| 932 | 817/2018 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD | , CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2: > 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁTIL: PPM RNV: < 75, FERRO PPM DE FE: < 50. MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019 | PREGÃO ELE56/2018 | | 87.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 575 | 6255/2018 | 108.083.730/0014-7 | 17333 - BUEU VÁLVULAS E ACESSÓRIOS INDUSTRI | , VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP SEDES PTFE - EPDM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP S EDES PTFE - COM 1" DE DIÂMETRO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP SEDES PTFE - COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. | PREGÃO ELE12/2019 | | 0,00 | 0,00 | 19.146,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 946 | 1186/2018 | 020.718.935/0001-15 | 17288 - ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP | | PREGÃO ELE50/2018 | | 11.823,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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 | , 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 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. | PREGÃO PRE | 60/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.923,27 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 235 | 2838/2018 | 046.050.464/0001-03 | 13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENDIMENTO. NBR 15545. | PREGÃO PRE | 48/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.662,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 935 | 4154/2017 | 029.553.640/0001-00 | 17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA | , CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 20° MPA, COM BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. REGHINE . RP 038/2018, ATA 25/18, E-DOC 1155/2019. | PREGÃO PRE | 38/2018 | 6.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 316 | 3747/2017 | 026.347.495/0001-13 | 17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DIN: 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA LIGA - LOTE 02 - ITEM 01; CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DA BOCA DN: 600MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA LIGA - LOTE 02 - ITEM 02, ATA 061/2018, EDOC 698/2019. | PREGÃO PRE | 20/2018 | 0,00 | 28.080,00 | 0,00 |

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

05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.512.0026.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000.80 - FICHA

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: 03/05/2019 10:35:39
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 956 | 950/2019 | | 13444 - ÁGUAS E ENERGIA ELETRICA- DAEE | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OUTORGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TIBIRICA, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM FOLHAS 19/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 530,60 | 530,60 | 0,00 |
| 05.02.00 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA | | | | | | | | | |
| 772 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira