

# 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: 27/02/2019 09:10:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100214	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 44ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 7/26 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 726 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 726/ VERSO - NOTAS FISCAIS 118 E 113.			0,00	0,00	5.043,68
100215	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 44ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 417, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 417 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 417/ VERSO - NOTAS FISCAIS 115 E 120..	/0		0,00	0,00	4.880,03
100216	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 156, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 156/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56, NOTAS FISCAIS 121 E 116.	/0		0,00	0,00	3.064,54
100217	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA (TOTAL DA 44ª MEDIDA), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 542, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 542 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 542/VERSO - NOTAS FISCAIS 119 E 114.	/0		0,00	5.656,55	5.656,55
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
355	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		571,01	571,01	0,00
356	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		453.322,41	453.322,41	0,00
363	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		206.967,82	206.967,82	0,00
369	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		380.960,99	380.960,99	0,00
374	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		114.294,68	114.294,68	0,00
379	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		437.640,04	437.640,04	0,00
385	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		519.786,11	519.786,11	0,00
391	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		701.951,77	701.951,77	0,00
397	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		12.328,45	12.328,45	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: 27/02/2019 09:10:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
400	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	3.862,44	3.862,44	0,00	
402	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	4.593,24	4.593,24	0,00	
405	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	706,62	706,62	0,00	
406	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	10.545,23	10.545,23	0,00	
409	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	14.982,43	14.982,43	0,00	
412	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	14.916,43	14.916,43	0,00	
415	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	77.177,81	77.177,81	0,00	
422	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	318,75	318,75	0,00	
425	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	821,98	821,98	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
357	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	63.458,78	63.458,78	0,00	
364	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	66.670,12	66.670,12	0,00	
370	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	60.190,24	60.190,24	0,00	
375	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	31.970,19	31.970,19	0,00	
380	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	21.396,16	21.396,16	0,00	
386	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	54.337,56	54.337,56	0,00	
392	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	57.497,75	57.497,75	0,00	
416	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	1.026,53	1.026,53	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
358	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	28.933,97	28.933,97	0,00	
365	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	8.187,12	8.187,12	0,00	
371	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	21.947,05	21.947,05	0,00	
376	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	5.500,71	5.500,71	0,00	
381	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	53.702,37	53.702,37	0,00	
387	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	41.516,76	41.516,76	0,00	
393	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	77.695,80	77.695,80	0,00	
417	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	378,39	378,39	0,00	
426	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	305,28	305,28	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
359	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	75.216,88	75.216,88	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: 27/02/2019 09:10:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
366	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	37.710,34	37.710,34	0,00	
372	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	73.125,89	73.125,89	0,00	
377	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	16.021,19	16.021,19	0,00	
382	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	73.703,72	73.703,72	0,00	
388	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	90.265,14	90.265,14	0,00	
394	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	121.217,18	121.217,18	0,00	
418	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	28.226,86	28.226,86	0,00	
423	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	26,88	26,88	0,00	
427	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	28,64	28,64	0,00	
<b>05.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
419	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	4.760,18	4.760,18	0,00	
430	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	50.981,15	50.981,15	0,00	
431	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	1.303,16	1.303,16	0,00	
432	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	4.274,21	4.274,21	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
420	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	1.418,30	1.418,30	0,00	
424	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	185,80	185,80	0,00	
428	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	337,43	337,43	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
362	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	17.068,19	17.068,19	0,00	
368	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	49,17	49,17	0,00	
373	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	15.898,90	15.898,90	0,00	
384	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	91.852,56	91.852,56	0,00	
390	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	57.575,92	57.575,92	0,00	
396	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	109.715,43	109.715,43	0,00	
421	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	36,49	36,49	0,00	
429	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO	612,09	612,09	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
398	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	5.410,91	5.410,91	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: 27/02/2019 09:10:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
401	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		6.952,28	6.952,28	0,00
403	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		2.681,74	2.681,74	0,00
407	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		6.432,73	6.432,73	0,00
410	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		7.878,87	7.878,87	0,00
413	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		5.522,07	5.522,07	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
399	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		5.811,07	5.811,07	0,00
404	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		6.211,86	6.211,86	0,00
408	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		10.776,12	10.776,12	0,00
411	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		12.280,46	12.280,46	0,00
414	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		11.002,62	11.002,62	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
360	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		16.718,82	16.718,82	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
361	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.308,46	1.308,46	0,00
367	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
378	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
383	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		21.981,54	21.981,54	0,00
389	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		4.744,77	4.744,77	0,00
395	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		16.143,51	16.143,51	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 ,,, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018 , PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E - DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIÓLIO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. A. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO CON CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F.CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO,	PREGÃO PRI	E03/2018	0,00	0,00	1.733,00

				LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUINO, LIMPO, SEM OSSO, POUPA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANÇAS.COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.468 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSEADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.					
2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	., LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO - RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 2131/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA. EN BALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG., LOTE 02 - ITEM 01: AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE IMERSA EM LÍQUIDO. BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREMÉ DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,00 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 09 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,00 KG. MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇÚCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG.MARCA: N ORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE, EMB. DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE. EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇÚCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, EMBALAGEM 900 ML MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÓ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25 0G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊndoAS SECAS E MOÍDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 03: CURRY EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIME. NTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 250 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 07: COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PO. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	6.678,74	0,00
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01: ABACAXI HAVAI, MÉDIO. MARCA CEAGESP, RP 075/2018, ATA 075/2018, E -DOC 2244/18, COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 02 = ABACAXI PÉROLA, MÉDIO. MARCA CEAGESP, * COTA PRINCIPAL /LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: GEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO. MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIADA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBROTHA BRASILEIRA, AA ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MEDIO, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTE DE ENFERMIDADES, * * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA,	PREGÃO EL	47/2018	0,00	0,00	4.197,71

ISENTA DE ENFERMIDADES., \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUÇI, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 19 = TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEVOLINHA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFORE, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 = REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSAS, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, \*\*\* COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESADO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCritos NESTE EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

**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**

70	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90GR.; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90GR. - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA - 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 02 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESA - CATCHUP (02 UM. DE SACHE); - MAIONESE (02 UM. DE SACHE)., REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. E-DOC 424/19.	PREGÃO PRE55/2018	0,00	563,97	0,00
----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------

**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 - FICHA**

276	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PENEDIRAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADAS EM MATERIAL SINTÉTICO, COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILÉNO (PLÁSTICO), AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA. POSSUI FUROS NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, SEM JOELHEIRA. COM C.A DO MTE. RP 58/18 (118/18), ATA 53/18, E-DOC 623/2019	PREGÃO PRE58/2018	0,00	459,00	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 MOVEL LTDA - EPP	PREGÃO PRE07/2016	0,00	0,00	42.412,82
-----	-----------	---------------------	--	-------------------	------	------	-----------

# 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: 27/02/2019 09:10:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, .., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.</b>									
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	17.956,94
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
95	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA CAMINHÕES AGRALE, VIATURA 129, PREGÃO PRESENCIAL 052/2018, ATA 036/2018, EDOC 474/2019.	PREGÃO PRE52/2018		0,00	6.471,93	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	2.773,09
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	4.096,20
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	5.918,64
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000.45 - FICHA</b>									
433	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R		OUTROS/NÃO	/0	12.092,00	12.092,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 27/02/2019 09:10:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES E ARTs DAS RESPONSÁVEIS TÉCNICAS: ELIENE GUEDES PINHEIRO (RESPONSÁVEL DE EFLuentes), GISELDA PASSOS GIAFFERIS (RESPONSÁVEL EFLuentes - ETE CANDEIA E ETE TIBIRICA) E DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO (RESPONSÁVEL N A ÁREA DA ÁGUA - ETAPÓCOS DO DAE) E A.R.T. DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO (POÇOS) DO DAE NO EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M <sup>3</sup> . MARCA WHITE MARTINS.; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG. MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M <sup>3</sup> , MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
2532	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	,.. COTA PRINCIPAL - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS. RO 031/18, ATA 023/18, E -DOC 2264/2018., COTA PRINCIPAL - PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS	PREGÃO PRE	31/2018	0,00	3.200,00	0,00
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	,.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	16.151,69
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							4.581.230,78	4.604.380,97	113.884,89
							4.581.230,78	4.604.380,97	113.884,89

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira