

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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Março de 2019 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 465 | 692/2019 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FLS. 30 E 31. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 321,58 |
| 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 MIOLO 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. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXA DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, 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 COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCARA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILET SEM COURPO/PELE, MARCA: RÔGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUINO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUINO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PE 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, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 0,05 KG CADA MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 04 - 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 SOBRECXA 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 03: SOBRE COXA DESOSSADA. 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 REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. | PREGÃO PRESENCIAL 103/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.478,85 | |

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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 147/2018, 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 MEDIA, * 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, ISENTA DE ENFERMIDADES. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABORBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTE DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA 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, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA ISENTE DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTO DE ENFERMIDADES., * * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTE 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 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = 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 = ACELGÀ, ISENTE 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 = ESPINAFRE, 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 = SALSA, 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). | PREGÃO ELE47/2018 | | 0,00 | 0,00 | 2.984,05 |

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

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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIFUSÃO 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. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 468 | 1146/2018 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MATILAT | PREGÃO PRE | 6/2019 | 22.809,60 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 1146/2018 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL. | PREGÃO PRE | 06/2019 | 62.726,40 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 3365/2018 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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; MAÇÃ 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; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; CENOURA LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA CAMBUÍ LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMENTAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MA DURÔ LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRAO C URTA LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 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; CHICOROA LOTE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO LOTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA LOTE 03 ITEM 23; SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03; OVO LOTE 04 ITEM 04; PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019. | PREGÃO ELE | 47/2018 | 31.425,87 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 252 | 1403/2019 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | -14,89 | -14,89 | -14,89 |

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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME FLS. 02 E AUTORIZAÇÃO DF. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA | | | | | | | | | |
| 877 | 3182/2018 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , , CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO. | DISPENSA D | | 0,00 | 267,00 | 0,00 |
| 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 LOCAÇÃO 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 CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO. | PREGÃO ELE14/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.333,64 |
| 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 467 | 331-EDOC/2019 | 004.808.228-75 | 17318 - DEOLINDA PEREIRA MACHADO | , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM MEDICAMENTOS, OBJETO DE ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 03/01/2019 NO SERVIÇO DE GEOPROCESSAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 35,76 |
| 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 470 | 13/2019 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 17) DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 118.429,60 | 118.429,60 | 0,00 |
| 05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 16 | 7140/2018 | 028.391.683/0001-74 | 17296 - JESSYKA CAVALCANTE RODRIGUES - RE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.568,00 | 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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTES A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDIIONADO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA (RETRO 32, JCB 214E 3C PLUS, ANO 2012, RETRO 33, JCB 214 3C PLUS ANO 2012, RETRO 35, JCB 214 E 3C 4X4, ANO 2014, RETRO 39, JCB 214E 3C 4X2 BRAÇO EX TENSIVO, ANO 2014, RETRO 40, JCB 214E 3C 4X2, ANO 2014 E PÁ CARREGADEIRA 04 , NEW HOLLAND W170B ANO 2014). CONTRATO 2/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 463 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LTS DE URÉIA LÍQUIDA. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP /PP 86/18, ATA 39/18, E-DOC 738/2019 | PREGÃO | PRE86/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 17 | 7140/2018 | 028.391.683/0001-74 | 17296 - JESSYKA CAVALCANTE RODRIGUES - RE | , CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDIIONADO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA (RETRO 32, JCB 214E 3C PLUS, ANO 2012, RETRO 33, JCB 214 3C PLUS, ANO 2012, RETRO 35, JCB 214 E 3C 4X4, ANO 2014, RETRO 39, JCB 214E 3C 4X2 BRAÇO EXTENSIVO, ANO 2014, RETRO 40, JCB 214E 3C 4X2, ANO 2014 E PÁ CARREGADEIRA 04 , NEW HOLLAND W170B ANO 2014). CONTRATO 2/2019 | DISPENSA | D /0 | 0,00 | 1.980,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 310 | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POCOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA, 126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 00 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS . | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.626,72 | 2.599,01 |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2554 | 1186/2018 | 020.718.935/0001-15 | 17288 - ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP | | PREGÃO | ELB50/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.823,00 |

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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2274 | 6320/2018 | 024.917.878/0001-54 | 17202 - GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRÁULICA E | ,.., Lote 01 - Item 01: Luva (LR) em PVC, soldável e com rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 3/4. Norma: ABNT - NBR 5648. O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. Marca: FOTLEV - Registro de Preços PE 150/18, Ata 073/18, E -DOC 2298/18., Lote 01 - Item 01: Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tudo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm - de 60 mm(2"). O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. Marca: ASPERBRAS | PREGÃO ELE | 07/2018 | 0,00 | 34.505,00 | 0,00 |
| 2571 | 732/2018 | 014.262.733/0001-09 | 15343 - A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO | ,.., LOTE 01 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 100 FLANGEADA PN 16 (VÁLVULA VENTUSO COM PASSAGEM NOMINAL). CONTRATO 155/18, LOTE 01 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 1001 FLANGEADA PN 16, MARCA: A.R.I., MODELO D045 - 2., LOTE 02 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, MODELO D046NS - 2., LOTE 03 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150, AUTO OPERADORA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30 - RD., LOTE 04 - VÁLVULA DE ALIVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA W30 -SU, LOTE 06 - VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30-LC | PREGÃO ELE | 34/2018 | 0,00 | 72.799,88 | 0,00 |
| 2573 | 732/2018 | 007.598.563/0001-72 | 17121 - TECNIUM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL EIRL | ,.., LOTE 08 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 100 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, CONTRATO 157/2018, LOTE 08 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA ARIU, LOTE 09 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, LOTE 09 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150, AUTO OPERADA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, LOTE 11 - VÁLVULA DE ALIVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA: ARI, LOTE 13 - VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI | PREGÃO ELE | 34/2018 | 0,00 | 20.584,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2282 | 1291/2018 | 009.134.068/0001-38 | 16891 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEG | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 179,40 |

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: 08/03/2019 09:50:15
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2490 | 1481/2018 | 008.933.911/0001-83 | 15941 - ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO EIRELI | , LOTE 05 - ITEM 01: FITA OXIDASE, CAIXA COM 10 UNIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL., MARCA: INTERLAB. CONTRATO 143/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO 43/2018 | | 0,00 | 0,00 | 2.590,01 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - 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 | | | | | | | | | |
| 191 | 409/2017 | 007.652.353/0001-15 | 14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA 150A POLO DIREITO M-M-150BD ZETTA - REV., CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS 487 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 501 VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 685,78 |
| 05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1524 | 3748/2017 | 025.546.193/0001-01 | 14383 - PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT | , VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM (4"). NORMA A BNT - NBR 5688, MARCA: KRÖNA, PREGÃO ELETRÔNICO 065/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO 65/2018 | | 0,00 | 4.959,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 235.376,58 | 263.704,31 | 28.366,19 |
| | | | | | | | | 235.376,58 | 263.704,31 |
| | | | | | | | | 235.376,58 | 28.366,19 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 08/03/2019 09:50:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 07 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira