

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
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PR	003/2018	0,00	0,00	2.478,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 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/COMPRIDA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIÁGARA, 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 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTA 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, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEVOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFRE, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 = REPOLHO LISO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTA DE ENFERMIDADES, **** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTA DE ENFERMIDADES, **** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, **** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, **** COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESANDO 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 ELB47/2018		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									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D		PREGÃO PRB49/2018		0,00	0,00	3.350,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 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
					Página: 37/37				
					, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCÉPTOR 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 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 - LOTE 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA 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; SALSIA 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 0 3; OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO EL	147/2018	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 661/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 COMPETENCIA 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

Transparência 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
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	, CORRESPONDENTES A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA (RETRO 32, JCB 214E 3C PLUS, ANO 2.012, RETRO 33, JCB 214 3C PLUS, ANO 20. 12, 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.					
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - 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 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
05.01.06 - 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 FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA (RETRO 32, JCB 214E 3C PLUS, ANO 2.012, 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
05.01.06.17.512.0025 - 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	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, 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 NPS (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 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA 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
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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 EL50/2018		0,00	0,00	11.823,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, .. Lote 01 - Item 01: Luva (LR) em PVC, soldável e com rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 3/4. Nomra: 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 elásti ca (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: ASPERBRÁS				
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 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO PVC PBA N BR 5657, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE D E PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675. MARCA: INVAL, RP 107/18, A TA 62/18, E -DOC 1926/18, LOTE 01/ITEM 02 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO P VC PBA NBR 5657, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 100 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA . MARCA: INVAL, LOTE 01/ITEM 03 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO E M Fº DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 100 MM. MARCA: INVAL, LOTE 01/ITEM 04 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM Fº Fº DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16 . MARCA: INVAL, LOTE 01/ITEM 05 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO E M Fº Fº DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM. MARCA: INVAL	PREGÃO ELB07/2018	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 ALÍVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA W30 -SU, LOTE 06 - VÁLVULA CONTROLADORIA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30-LC	PREGÃO ELB34/2018	0,00	72.799,88	0,00	
2573	732/2018	007.598.563/0001-72	17121 - TECNIUM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIR	, .. 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 ARUI, LOTE 09 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, LOTE 10 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN150, AUTO OPERADA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, LOTE 11 - V VÁLVULA DE ALÍVIO/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 ELB34/2018	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 AGUA 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: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , LOTE 05 - ITEM 01: FITA OXIDASE, CAIXA COM 10 UNIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL,, MARCA: INTERLAB. CONTRATO 143/2018									
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 EIREL	, LOTE 01: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE ÍON SELETIVO DE FLUORETO DE BANCADA THERMO SCIENTIFIC - MOD. ORION DUAL STAR E ELETRODO DE ÍON FLUOR - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC SELO INMETRO. CONTRATO 149/2018, LOTE 02: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM BALANÇA ANALITICA - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC - SELO INMETRO - CALIBRAÇÃO REALIZADA IN LOCO. MARCA MARTE, MODELO: ATY224	PREGÃO ELB	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: KRONA, PREGÃO ELETRÔNICO 065/2018	PREGÃO ELB	65/2018	0,00	4.959,00	0,00
SUBTOTAL							235.376,58	263.704,31	28.366,19
TOTAL							235.376,58	263.704,31	28.366,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 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 Servico de Controladoria Financeira