

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: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100234	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 FEVEREIRO/2019.		/0	223.757,88	223.757,88	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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 ... 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: FRIGOEESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A/BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXI MO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOEESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO 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: FRIGOEESTRELA 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: FRIGOEESTRELÁ, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGOEESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PES O MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOEESTRELA 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 T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA 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 12.4 86 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ 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 DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRÉ03/2018	0,00	0,00	2.364,00	

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/L OTE 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 = AÇELGA, 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, 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	3.393,68	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		DISPENSA D		0,00	300,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago				
					, .. CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.								
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE													
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL													
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA													
326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01:CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRS, NO MÁXIMO 10% DE SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS(-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF. 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. MARCA: LABELA ALIMENTO LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 decreto 12.4 86 de 2010/78)E M.A. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS P. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12.486 DE 2010/78) E M.A. 22444/97 7 CONSTANTO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: ABA T AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E					PREGÃO PRE03/2018	0,00	4.520,16	0,00

GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRA NSPARENTE. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 3150, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA,LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIF 1591, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315 , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 2 0/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO) 12.486 de 20/10/78). COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: A BAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS

05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA

65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	... CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.	PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	1.483,08
----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE
05.01.02.17 - Saneamento
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.02.17.126.0023.2109 -
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA

1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.273,32	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA

490	2185/2019	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR		OUTROS/NÃO /0	210,00	210,00	210,00
-----	-----------	----------------	---------------------------------	--	---------------	--------	--------	--------

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: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</p> <p>05.01.03.17 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113 -</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA</p>									
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	.. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE JAU, PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ. REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, A REALIZAR EM 15/03/2019 A PARTIR DAS 09H00, DOS FUNCIONÁRIOS ELTO N RAFAEL A OLIVEIRA, RENATO MACARI, JAIME DOS SANTOS JUNIOR E MOTORISTA., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS.	PREGÃO PR	65/2017	0,00	0,00	494,36
<p>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114 -</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA</p>									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE	21/2017	0,00	965,00	0,00
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE	21/2017	0,00	1.694,23	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</p>									
485	3540/2018	202.878.520/0011-9	17321 - BAURU COMERCIO DE AGUA MINERAL LT	.. RESTITUIÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONFORME DELIBERAÇÃO DAJ E DF EM FLS. 32.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506,75
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</p>									
40	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	15/2017	0,00	11.726,21	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE. , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	1.966,33	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	76.616,40	0,00	0,00
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									
238	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, A SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS 114,115,141,142,143,181,182,183,198 E 199	PREGÃO PRE	81/2018	0,00	0,00	5.991,33
493	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA VEICULOS FORD - LINHA PESADA - PREGÃO PRESENCIAL 077/2018, ATA 038/2018, LOTE 01, ITEM 01, EDOC 811/2019.	PREGÃO PRE	77/2018	3.883,05	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
489	2206/2019	092.486.080/0010-4	17310 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2019 DE RETROESCAVADEIRAS.	OUTROS/NÃO	/0	46,98	46,98	46,98
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.947,00	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: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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 NºS (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 .									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	0,00	13.490,00
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, .. LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. RP 095/2018, ATA 046/2018, E-DIC 2079/2018	PREGÃO ELB	95/2018	0,00	0,00	6.678,18
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									
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., COTÁ PRINCIPAL - PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS	PREGÃO PR	31/2018	0,00	0,00	768,00
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 PR	30/2018	0,00	0,00	11.900,39
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-DIC 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 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 FºFº DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM. MARCA: INVAL	PREGÃO ELB	07/2018	0,00	0,00	34.505,00

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: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA									
13	1296/2017	029.843.035/0001-74	17295 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	, TUBO, EM PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DN: 60 MM 2" : MARCA: PLASTILIT CONTRATO 1/2019, TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM 2", PLASTILIT, CUR VA 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 60 MM 2", MARCA: KRONA, ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", CONFORME NORMA ABNT NBR 5640:2010, MARCA: PLASTILIT	PREGÃO EL	55/2018	0,00	1.300,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
495	2423/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
496	2424/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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									
227	122/2018	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSOES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, COM TOLERANCIA DE +3 MM NAS TRES DIMENSOES, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460, 7170 E 8041., TIJOLO BAIANO COM 08 (OITO) FUROS, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 190 MM DE LARGURA E 90 MM DE ALTURA, COM TOLERANCIA D E+3 MM NAS TRES DIMENSÕES, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6461, 7171 E 8042, ATA 043/2018, EDOC 524/2019.	PREGÃO PRE	70/2018	0,00	0,00	10.900,00
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									
236	547/2019	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -		PREGÃO EL	02/2018	0,00	34.700,00	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: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FARICADO EM POLIETILENO DE A LTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NBR 15.5612017, TUBO, EM POLIETILENO, P E 80 TIPOA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM (1"), FORNECIDO EM ROLOS COM 50 METROS CADA. NOR MA NBR 15.561/2017 E NTS 048 SABESP.					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
50	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSAVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF, COM MAXIMA CINCO ANOS DA FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ATA 057/2018, EDOC 2265/2018.	PREGÃO PR	089/2018	0,00	39.438,02	0,00
494	229/2019	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, MEDIANTE "TAPA BURACOS", DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1.000 (UM MIL) TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), COM FORNECUMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO, MAO DE OBRA, CONTRATO 13/2019.	PREGÃO ELE	01/2019	655.750,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
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									
59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PR	060/2018	0,00	0,00	8.410,70
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
486	3540/2018	202.878.520/0011-9	17321 - BAURU COMERCIO DE AGUA MINERAL LT	, RESTITUIÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONFORME DELIBERAÇÃO DAJ E DF EM FLS. 32. VALOR REFERENTE AO FTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,71
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									
492	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	230.666,07	230.666,07	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: 13/03/2019 11:10:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.								
SUBTOTAL							1.192.930,38	623.511,20	101.269,16			
TOTAL							1.192.930,38	623.511,20	101.269,16			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira