

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: 21/03/2019 10:15:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Março de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100241	9/2019	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO/2019.	/0		0,00	0,00	7.001,66
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100240	9/2019	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	/0		0,00	0,00	63,88
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	829,71	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
545	9/2019	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.945,77
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									
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE 47/2018		0,00	0,00	3.757,29

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: 21/03/2019 10:15:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, .. * 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: GEAGESP. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO., COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIADA MÉDIA, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTEA DE ENFERMIDADES. * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTEA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABÓBORA PAULISTA, ISENTEA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABÓBORA SECA, ISENTEA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABORBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTEA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTEA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTEA DE ENFERMIDADES., * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTEA DE ENFERMIDADES. ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 08 = CHUCHU, AA ISENTEA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA ISENTEA 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, ISENTEA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÉS, TAMANHO MÉDIO., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUCI, ISENTEA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTEA 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, ISENTEA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTEA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGÁ, ISENTEA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTEA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTEA DE ENFERMIDADES., ** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTEA 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, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFRE, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÃ, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTEA DE ENFERMIDADES., *** COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTEA 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, ISENTEA 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).</p>					

05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL
 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - 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: 21/03/2019 10:15:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 880, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.									
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
552	2632/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
553	2633/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
551	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, FEIJÃO CARIOCA TIPO1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRÁ. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, insetos, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR insetos, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPECIES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30KG., FEIJÃO PRETO TIPO1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRÁ. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, insetos, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS QUEBRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR insetos, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHAS COMO GRÃOS OU SEMENTES DE OUTRAS ESPECIES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, TERMOSOLDADO E RESISTENTE, CONTENDO 01 KG, ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE E LOTE INDELÉVEIS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30KG.	PREGÃO ELB8/2018		1.788,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
557	3487/2018	068.209.048/0001-48	17331 - FORT LIXO INDÚSTRIA DE EMBALAGENS P		PREGÃO ELB51/2017		2.650,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 21/03/2019 10:15:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, TIPO DOMICILIAR, ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO, MEDINDO 7 5 CM LARGURA X 105 CM ALTURA (LARGURA PODE VARIAR +/- 1), SUPORTANDO 20 KG. E COM CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO DA MARCA DO PRODUTO, EMPRESA FABRICANTE, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DE SACO E TIPO DE RESIDUO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 9191/2008. A EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DEVERA PESAR NO MINIMO 08 KG, MARCA FORT-LIXO, ATA 217/2018 PMB, EDOC 869/2019.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
276	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PENEDIRAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO (PLÁSTICO), AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELETRÔNICA. POSSUI FUROS NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, SEM JOELHEIRA. COM C.A DO MTE. RP 58/18 (118/18), ATA 53/18, E-DOC 623/2019	PREGÃO PRE58/2018		0,00	0,00	459,00
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	0,00	1.273,32
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									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
40	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	0,00	11.726,21
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.966,33
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									
556	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE22/2018		62.002,10	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 21/03/2019 10:15:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB. E-DOC 879/19.									
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M ³ DE MÁXIMO 20 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE41/2017		0,00	1.241,60	0,00
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
254	900/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, UBER - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, UBER - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL (2 QUARTOS), REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, UBER RODOVIÁRIA / HOTEL, UBER - CURSO / RODOVIÁRIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAREL FERRAZ DE ARRUDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLuentes MO 01 - OPERAÇÃO E CONTROLE PROMOVIDO PELA ACQUA SOLUTION 11 A 15 DE MARÇO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	-449,60	-449,60	-449,60
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									
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, DÉ ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE60/2018		0,00	95.093,92	0,00
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									
2156	5356/2018	013.903.093/0001-06	14611 - HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E		INEXIGÍVEL		0,00	14.729,40	14.729,40

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: 21/03/2019 10:15:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DOSADOR DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (VÁLVULA SOLENOÍDE LATÃO 3/4, ARRUELA LISA INOX, PORCA SEXTAVADA 1/2 X 2 1/2 , KIT INSTALAÇÃO HG PLUS 50 AO 90. CONTRATO 129/2018	PREGÃO PRE	05/2018	0,00	1.166,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - 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									
256	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	... LOTE 02/ITEM 01: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO DO EDITAL. RP 031/18, ATA 023/18, E -DOC 565/2019, LOTE 02/ITEM 02: PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. PROCEDÊNCIA PONTEPEDRAS/PERDENEIRAS.	PREGÃO PRE	31/2018	0,00	0,00	4.480,00
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									
558	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, DN 200 MM, (8"), ESPESSURA 4,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT-NBR 7362-2, MARCA CORR PLASTIK, ATA 066/2018, EDOC 878/2019.	PREGÃO PRE	36/2018	27.456,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							96.546,50	115.711,03	63.830,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 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: 21/03/2019 10:15:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 20 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira