

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2018 10:29:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 09 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100412 | 16/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2018. | | /0 | 0,00 | 205.501,51 | 0,00 |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2497 | 1272/2017 | 022.335.562/0001-29 | 16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E | .. [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR - GUARANÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA. | PREGÃO ELB49/2017 | | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2323 | 428/2017 | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | .. TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017 | PREGÃO PR646/2017 | | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1810 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | | PREGÃO PRE59/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.733,49 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2018 10:29:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIR A - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III. | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2842 | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | , , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS. | PREGÃO PRE26/2013 | | 0,00 | 7.060,80 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1258 | 930/2018 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018 | PREGÃO PR687/2018 | | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 828 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO. RP 057/17, ATA 059/17.E_ DOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MACÃ NÁCIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA | PREGÃO ELB57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.300,95 |
| 829 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRA TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRA TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A. | PREGÃO ELB57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 413,00 |
| 830 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA. RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA | PREGÃO ELB57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 424,64 |
| 831 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | | PREGÃO ELB57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 924,44 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2018 10:29:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1048 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7 , ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA , LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17, E DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE | PREGÃO PR086/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.229,08 | |
| 1247 | 7652/2017 | 072.794.571/0001-56 | 15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016 | , FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, D E 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. PREGÃO ELETRÔNICO 183/2017 - PMB, ATA PMB 442/2017, PROCESSO PMB 34.462/2017, DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME ATA. | PREGÃO EL83/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1493 | 2627/2014 | 009.643.921/0001-47 | 15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON | , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1142/VERSO, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA-SE AS FLS. 1142/VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERÁ AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO. | PREGÃO PRE71/2014 | 21.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 807 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO. | PREGÃO PRE21/2016 | 0,00 | 12.744,04 | 12.744,04 | 12.744,04 |
| 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 421 | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | | PREGÃO PRE21/2017 | 0,00 | 11.695,14 | | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2018 10:29:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961. | | | | | |
| 05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1446 | 2155/2018 | 006.585.470/0018-9 | 17140 - KALICAR SERVIÇOS LTDA | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO VEÍCULO MARCA/MODELO HYUNDAI/HB20S, PLACA FOR 5800, COR BRANCA , EM VIRTUD E DO DESLOCAMENTO DO TAMPÃO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO À RUA MONSENHOR RAMIRES, CRUZAMENTO COM AV. COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1009 | 984/2018 | 059.598.946/0001-44 | 12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. - | , CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO INSTALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 17.928,00 | 0,00 |
| 1496 | 4666/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA CAMINHÕES AGRALE, VIATURA AGRALE 6.000 D ANO 2010/2011. RP 052/2018, ATA 036/2018, E-DOC 1159/2018 | PREGÃO PRE | 52/2018 | 3.061,26 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1010 | 984/2018 | 043.991.256/0001-10 | 14570 - PROMINS INDUSTRIA E ENGENHARIA ELET | , CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO /ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO INATALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 10.072,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1438 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | | PREGÃO PRE | 95/2017 | 0,00 | 62.699,78 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1491 | 3758/2017 | 011.230.004/0001-82 | 17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO | <p>, COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018</p> <p>, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 100 X 20 MM (4" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78 /18, MARCA: HIFERSANE - EDOC 1229/2018, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 125 X 20 MM (5" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" CONFORME NBR NM ISO 7-1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78/18, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 200 X 20 MM (8" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUDOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78/18, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 250 X 20 MM (10" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78 /18, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 300 X 20 MM (12" X ¾"), COM FURAÇÃO DA DERIVAÇÃO COM ROSCAS DNR ¾" CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DWE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78/18, MARCA: HIFERSANE, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PVC DEFOFO, FIBRO CIMENTO (FC) E PVC/PBA DE DN 50 MM (2"), COM DERIVAÇÃO ROSCADA DNR ¾", (2" X ¾") CONFORME NBR NM ISO 7 -1, PARA USO EM LIGAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM TUBOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7662 E 7663, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 40/18, REGISTRO 78/18, MARCA: HIFERSANE</p> | PREGÃO ELB78/2018 | 8.858,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1492 | 6970/2017 | 027.784.984/0001-03 | 16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA | <p>, LOTE 01/PRINCIPAL: CIMENTO CII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. RP 014/2018, ATA 016/18, E -DOC 1230/2018, LOTE 02/RESERVADA: CIMENTO CII 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT.</p> | PREGÃO PRB14/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1494 | 1107/2017 | 056.611.056/0001-37 | 14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E | <p>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ROLAMENTOS DE PRIMEIRA LINHA, MARCA NTN -SNR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 064/2017, ATA 021/2018, E-DOC 1107/2017</p> | PREGÃO ELB64/2017 | 38.270,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1495 | 505/2017 | 005.660.851/0001-84 | 16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE | | PREGÃO ELB38/2017 | 43.145,00 | 0,00 | 0,00 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2018 10:29:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO. | | | | | | | | | |
| 05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1102 | 5160/2017 | 011.230.004/0001-82 | 17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO | , LOTE 01: ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA LIGAÇÃO DE RAM AL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X ¾" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179, MARCA HIFERSANE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, RP 44/18, ATA 029/18, E_DOC 886/2018. | PREGÃO ELB44/2018 | | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1241 | 3858/2017 | 014.968.227/0001-30 | 14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP | , MASSEIRA DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS. PREGÃO PRESENCIAL 51/2018 | PREGÃO PRB51/2018 | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0042 - | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2940 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17 | PREGÃO PRE95/2017 | | 0,00 | 0,00 | 9.312,16 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 120.482,85 | 343.047,77 | 40.971,80 |
| TOTAL | | | | | | | 120.482,85 | 343.047,77 | 40.971,80 |

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

Data: 10/08/2018 10:29:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 09 de Agosto de 2018

Diretoria