

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100556	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0	0,00	0,00	0,00	6.004,59
100579	8878/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME FLS. 01. RETENÇÃO - R\$ 317,20.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	317,20
100580	8878/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME FLS. 01. RETENÇÃO - R\$ 0,30.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	0,30
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100573	8878/2018	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME FLS. 01. RETENÇÃO - R\$ 95,90	- HAVERA	/0	0,00	0,00	95,90
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA									
100569	8878/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME FLS. 01. RETENÇÃO - R\$ 69,45	- HAVERA		0,00	0,00	69,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100551	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, ATRAVÉS DE CONVÉNIO DESCONTADOS EM FOLHA	/0	0,00	0,00	0,00	573,14
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100555	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0	0,00	0,00	0,00	6.492,95
100570	8878/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME FLS. 01. RETENÇÃO - R\$ 23,80.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	23,80
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5340 - FICHA									
100574	8878/2018	096.652.136/0001-55	12761 - WILLIAM ROGER QUINHONEIRO - ME	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME FLS. 01. RETENÇÃO - R\$ 61,22.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	61,22
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5343 - FICHA									
100575	8878/2018	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO			/0	0,00	0,00	60,00

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 60,00.	- HAVERA				
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5351 - FICHA									
100576	8878/2018	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 311,83.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	311,83
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5352 - FICHA									
100577	8878/2018	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 3.354,64.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	3.354,64
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100545	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00		/0	0,00	0,00	44,45
100571	8878/2018	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 53,11	- HAVERA	/0	0,00	0,00	53,11
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5357 - FICHA									
100572	8878/2018	008.705.599/0001-70	12981 - GUERRA & GUERRA PHARMÁCIA MANIP.	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 237,97.	- HAVERA	/0	0,00	0,00	237,97
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100552	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE NOV/2018 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO.		/0	0,00	0,00	844,89
100578	8878/2018	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 01 RETENCAO - R\$ 46,00	- HAVERA	/0	0,00	0,00	46,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100547	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÉNIO, DURANTE O MÊS DE NOV/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 16,03		/0	0,00	0,00	641,27
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100557	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			/0	0,00	0,00	853,65

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR R\$ 3,00									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100550	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO/18 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 0,93.	/0		0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100554	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO - MÊS NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 22,90	/0		0,00	0,00	916,15
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100553	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 16,47.	/0		0,00	0,00	658,73
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	,.., CORRESPONDENTE NAO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		-389,04	0,00	0,00
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 PRI	E26/2013	0,00	7.060,00	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 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									
2428	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,58

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018									
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 PRE	87/2018	0,00	0,00	1.090,00
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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	2.711,70	0,00
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT; MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZAÇÕES PARA A EMISSÃO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE	07/2017	0,00	0,00	405,00
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DUR, C OTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRE 103/2018, ATA 051/2018, E -DOC 1833/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DUR; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 282) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 23) BIFE A ROLÉ CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGERIO S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PELE E, POUCAS GORDURAS, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCAS GORDURAS, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRÍÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - PERNINHA SUÍNA LIMPO, SEM OSSO, POUCAS GORDURAS, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCAS GORDURAS, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUICA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUICA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRÍÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP) - COXA E SÔBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	0,00	800,00

2179

4046/2017 008.110.643/0001-08 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. FILÉ DE PÉITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

, LOTE 01 - ITEM 01 - FARINHA DE MANDIOCA; EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ZILIO RP 100/2017, ATA 09/2018, E -1892/2018, LOTE 02 - ITEM 01 - AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO, MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, BALDE DE 2,00 KG A 3,00 KG, PESO DRENADO , MARCA: GRAN VALE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG, MARCA: PIRACANJUBA, L_ OTE 05 - ITEM 02 - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 G A 1,00 KG, MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04 - COIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1KG,EMBALAGEM DE 500 G A 1KG, MARCA: XAVANTE, LOTE 06 - ITEM 02 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; TIPO TORTILHONE, EMBALAGENS DE 500 G A 1,0 KG, MARCA: DA ROZ, LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO, LATA PESANDO 4,00 KG A 4,100 KG, MARCA: XAVANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 07 - ITEM 02 - MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 07 - ITEM 03 - MOSTARDA, COMPOSTO DE AMPLIO VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08 - ITEM 01 - MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO DE CARNE, EMBALAGEM 900 ML, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08 - ITEM 02 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, EMBALAGENS DE 900 ML A 5,00 LTS, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08 - ITEM 03 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, EMBALAGENS DE 900 ML, MARCA: LANCHERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 10 - ITEM 07 - COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PO, EMBALAGEM DE 500 KG A 01 KG EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICO, MARCA: NORI

PREGÃO PRE00/2017

0,00

0,00 (Página: 5/10)

2318

4211/2018 008.528.442/0001-17 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L_ LOTE 01 - ITEM 01: MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL, SA LSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 281/18, REGISTRO DE PREÇOS/POREGÃO ELETRÔNICO 050/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, E-DOC/DAE - 2116/2018

PREGÃO ELB50/2018

0,00

361,60

0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA

1156

5181/2017 005.971.158/0001-22 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA , LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEAN PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, CONTRATO 7/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO N(PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI .. LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPOLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA> SANI, LOTE 02: SAPOLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI., LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPRIMERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMINIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PA RA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: MARCA RAINHA., LOTE 04: Saco de chão branco alvejado, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45 X 70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BA LDE PLÁSTICO, CAP. MIN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONF ORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGE M DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI.

PREGÃO PRE33/2018

0,00

658,35

0,00

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - 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 - Manutenção da Unidade de Planejamento									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - 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
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
2309	8292/2018	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á NOVO HORIZONTE A FIM DE PARTICIPAÇÃO NA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ -BATALHA, A REALIZA -SE EM 10/12/18, SERVIDORES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
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	, 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.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	12.093,81
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	0,00	42.412,82
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP	- 21/1	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.333,64

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA									
2498	6653/2007		17282 - 1º VARA DA 8ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - BA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 2007.61.08.007085-8 - JUSTIÇA FEDERAL.	OUTROS/NÃO	/0	472,30	472,30	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									
2217	496/2018	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMÉRCIO DE MOTORES E B	, LOTE 03 - ITEM 01: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, MARCA: MARTE, RP 047/2017, AT 478/2017 - PMB, E-DOC 1940/2018, LOTE 03 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, MARCA: AMPERA	PREGÃO ELB47/2017	0,00	0,00	3.850,00	
2501	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE RADIADOR CODIGO 94762689, VIATURA 206 A 210 MARCA GM, RP 075/2018, ATA 045/2018, EDOC 2181/2018.	PREGÃO PRE45/2018	0,00	0,00	0,00	
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LÚBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PRE86/2018	0,00	4.493,88	0,00	
05.01.06 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.		PREGÃO PRE41/2017	0,00	218,81	1.683,20	

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: 10/12/2018 11:00:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
... 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										
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										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA										
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.450,00	
1303	7167/2017	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, LOTE 02: SUBSTRATO CROMOGÉNIO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 074/2018, CONTRATO 79/2018, MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA	PREGÃO ELB74/2018		0,00	0,00	21.364,00	
1740	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, R5P 095/2018, ATA 0 46/18, E_DOC 1619/2018	PREGÃO ELB95/2018		0,00	0,00	6.781,25	
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, Cal hidratada especial para tratamento de água, os produtos deve rão seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AM PLO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18	PREGÃO ELB97/2017		0,00	0,00	8.541,55	
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA										
1931	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONJUNTO MOTOBOMBA DE MARCA: EBARA, CONFORME ORÇAMENTOS: 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	22.040,80	
2146	4895/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA. CONTRATO 128/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29.215,25	0,00	
2500	5211/2018	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, LÂMPADA 2100N E 2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85392110, CÓDIGO HEXI HX0001-01288, LENTE PEQUENA 2100N/AN (MARCA: HACH), NCM: 90029000, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01288, PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2100N/2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85044029, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01285, LÂMPADA 2100N E 2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85392110, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01288, PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2100N/2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85044029, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01285, LENTE PEQUENA 2100N/AN (MARCA: HACH), NCM: 90029000, CÓDIGO HEXIS HX0001-01282. CONTRATO 150/2018	S	INEXIGÍVEL	/0	10.994,78	0,00	0,00
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										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.69 - FICHA										
2499	5211/2018	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		INEXIGÍVEL	/0	1.799,84	0,00	0,00	

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: 10/12/2018 11:00:04
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESPECTROFOTÔMETROS VISÍVEL INTERNO (MARCA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA) CÓDIGO HEXIS HX0700 -00384., SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC MÉDITOR DE TURBIDEZ (MARCA: SERVIÇO CALIB. ÓPTICA RASTR. RBC) CÓDIGO HEXIS HX0125 -00001., MANUTENÇÃO PREVENTIVA TURBIDÍMETRO BANCADA INTERNO (MARCA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA), CÓDIGO HEXIS HX0700 -00358., SERVIÇO CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC MÉDITOR DE TURBIDEZ (MARCA: SERVIÇO CALIB. ÓPTICA RASTR. RBC) COD HEXIS HX0125-00001. CONTRATO 150/2018.									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.	PREGÃO PRE83/2016		0,00	0,00	5.153,66
1932	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33.259,05
2147	4895/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA, CONTRATO 128/2018	INEXIGÍVEL		0,00	12.933,22	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903999.0411000.116 - FICHA									
2497	6230/2018	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ANALISE DE PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRA PARA "TRAVESSIA INTERCEPTOR ESGOTO AIMORES DISTRITO II - RUMO ALL", CONFORME PARECERES ANEXO AS FLS. 24/VERSO, E AUTORIZACAO DA DIVISAO FINANCEIRA AS FLS. 32.	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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: 10/12/2018 11:00:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 07 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira