

# 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: 13/12/2018 12:00:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100584	32396/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 85/VERSO, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 85/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56..		/0	177.430,59	177.430,59	0,00
100585	2516-PMB/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 352/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 352/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 352/VERSO - NOTA FISCAL 90.		/0	89.060,64	89.060,64	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</b>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	0,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
2481	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.419,61
2482	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.876,45
2483	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.409,55
2484	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.532,71
2485	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.588,59
2486	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.274,15
2487	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.811,15

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
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									
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FI NO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PR	637/2018	0,00	3.750,00	0,00
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO.MARCA: FÁTIMA	PREGÃO PR	643/2018	0,00	1.272,00	0,00
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	* LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABACAXI HAVAI, B. MÉDIO.PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17.E-DCC 1685/2018. * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU. * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU. * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR A, TIPO A. PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR A, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A. CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERDE, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 18 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERMELHO, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE MADURO, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTRA, TIP O AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU. ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): AÇELGA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE AMERICANA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE CRESPA, EXTRA, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE LISA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO PORO, ESPECIAL, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BRÓCOLIS, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLINHA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHICÓRIA; ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.047,09	

				ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTRA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE FLOR, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO LISO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO, EXTRA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA: ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSA: ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA. PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNID., ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICA. PROCEDENC IA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATE									
1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X - SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGER, COM PESO DE 90 GR: HAMBÚRGUIER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 0 2 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UM DE SANCHE), CATCHUP (02 UM. DE SACHE) , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2018, PREGÃO 048/18, E -DOC 1714/2018, REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.			PREGÃO PR648/2018	0,00	563,97	0,00			
2219	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 02 - - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 3 4 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), CONFORME ESPECIFICAÇÕES.MARCA: DOM PEDRO - RP 057/18 - PMB, ATA 377/18 - PMB, E -DOC 1900/18, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 03 - FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: o PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRET O 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DOM PEDRO, COTA RESERVADA/ LOTE 01/ITEM 04 - AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78) E DEMAIS LEISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: APTI			PREGÃO ELB57/2018	0,00	0,00	370,80			
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18			PREGÃO PR691/2017	0,00	293,10	0,00			
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE													
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL													
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA													
1751	4507/2018	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA				PREGÃO ELB40/2017	0,00	350,78	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: 13/12/2018 12:00:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPEADOR PRETO DE MESA PARA GRAMPO 26/ 6, MATERIAL RESISTENTE, GRAMPEAMENTO DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS COM GRAMPO FECHADO, MARCA/PROCEDÊNCIA: JOCAR, E -DOC 1558/18 (RP 340/17, ATA 206/18 -PMB), LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNID DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: JOCAR, LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPO ROMEU E JULIETA TRILHO, METAL 80 MM - CX COM 50 UN, MARCA: jocar, LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPO TRILHO EM PVC EM PCT DE 50 UNIDADES, MARCA IARA						
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA										
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/201 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.	4	DISPENSA D	/0	0,00	3.159,77	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943.0411000.8 - FICHA										
2503	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 12/12/18.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.628,28
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										
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000.14 - FICHA										
2542	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUDO PEAD PE 100 o 280 MM e o 225 MM, MÉTODO DESTRUTÍVEL E NÃO DESTRUTÍVEL , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 180 DOS AUTOS.		OUTROS/NÃO	/0	17.036,11	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE										
05.01.03.17 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 -										
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6002 - FICHA										
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP			OUTROS/NÃO	/0	-22.404,77	2.367,36	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: 13/12/2018 12:00:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
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	11.726,21	0,00
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 PRE21/2017		0,00	654,58	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 PRE21/2017		0,00	1.163,46	0,00
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 PRE21/2017		0,00	42.412,82	0,00
822	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 036/2017 ANEXO AS FLS. 1076 E DEVIDAMENT E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	310,42	0,00
823	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 036/2017 ANEXO AS FLS. 1079 E DEVIDAMENT E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	530,77	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</b>									
2546	189/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0010524 - 13.2018.8.26.0071/04 - REQUERENTE IVALDO BRESSAN. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 1.019,54.. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0010524 -13.2018.8.26.0071/03 - REQUERENTE ANTONIO CARLOS FRESSATO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 530,22..	OUTROS/NÃO	/0	14.088,70	14.088,70	0,00
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
2540	1632/2018	339.740.528-95	17285 - ELIANY MOREIRA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	727,46	727,46	727,46

# 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: 13/12/2018 12:00:00  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2543	6807/2017	073.461.725/0001-50	17286 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR. E SINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES DE CAMARGO, 2 -19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 27. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SALGADO FILHO,10-64, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 37/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	2.018,75	2.018,75	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</b>									
2276	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA PRINCIPAL - ITEM 31: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40. EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: TAMANI. RP 079/201 7, ATA 005/18, E -DOC 2002/2018, COTA PRINCIPAL - ITEM 33: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO/SOLUPAN - PROP. 1/40. EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: TAMANI	PREGÃO PR679/2017		0,00	5.920,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000.56 - FICHA</b>									
2256	6467/2017	027.286.546/0001-07	17267 - F2 SOARES REPRESENTAÇÕES COMERCIA	, EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS ELETRÔNICO AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS MOVIDOS A ÁLCOO, GASOLINA, FLEX E DIESEL. MARCA: TECNOMOTOR. MODELO: RASTHER III S. CONTRATO 141/2018.	PREGÃO EL640/2018		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.59 - FICHA</b>									
2545	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS COORDENADAS X (M): 702.070 E Y (M): 7.528.890, SITO NA RUA JOSÉ ÂNGELO TONATO, Q UARTEIRÃO 01, COTA 540 M, BAURU/SP - DENOMINADO "GEISEL III", CONFORME AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PROJETO PLANILHAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALERES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTA INSTRUMENTO.	CONCORRÊNCIA 04/2018		2.387.064,17	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO EL603/2017		0,00	0,00	11.820,00

# 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: 13/12/2018 12:00:00  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% . RP 103/17, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	67.330,00	0,00
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									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	7.789,98
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018	PREGÃO PR	14/2018	0,00	5.600,00	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									
1760	3843/2018	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTILHADO, FECHADO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SER MONTADAS PARA CORTAR EM QUALQUER UMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET, RP 013/18, ATA 152/18 - PMB, PROCESSO PMB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO 5/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMA RCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0M. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m. MARCA: JOMARCA, LO TE 02/ITEM 11: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12 : ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRAÇADEIR A DE PRESSÃO 3/8. MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4. M ARCA IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 1/3/84. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 6MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDADR 8MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITE M 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDADR 12 MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO). MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIANO). MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PAR AFUSO CABELA PANELA Nº 08 COM ROSCA SOBERBA(TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLA ST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08(TIPOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABE ÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LO TE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 9(TIJOLO BAIANO) , MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLA ST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADEADO. MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTA PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃ O, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTA AZUL 9" X 1/8"X 7/ 8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE 7" EIXO 7/8. MA RCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, L OTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONÓ, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO. MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTA DE FERRO E AÇO, 24 DENTES. MATERIAL PARA CONFEÇÃO: AÇO RÁPIDO. DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI -METAL UNIQUE. NORMA: NBR 8279/83. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" x 1". MAR CA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LO TE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16. MARCA JOMARCA, LOT E 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE	PREGÃO ELB	13/2018	0,00	4.732,00	0,00

05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL  
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA

0,00

0,00

1.166,00

0,00

5.570,00

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ 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  
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES  
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL  
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA





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: 13/12/2018 12:00:00  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2541	1632/2018	339.740.528-95	17285 - ELIANY MOREIRA DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS GOMES DE CAMARGO, 2 -19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 27.	OUTROS/NÃO	/0	181,87	181,87	181,87
2544	6807/2017	073.461.725/0001-50	17286 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR. E SINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SALGADO FILHO, 10-64, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 37/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	576,57	576,57	0,00
SUBTOTAL							2.665.780,09	484.759,81	496.213,69
TOTAL							2.665.780,09	484.759,81	496.213,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira