

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: 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
Movimentação do dia 12 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
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 MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARÍ 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
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
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
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.811,15

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 13/12/2018 12:00:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTR. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE, EXTR. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE FLOR, EXTR. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): HORTELÂ, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTR. ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO LISO, EXTR. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO, EXTR. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA: ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSA: ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTR. 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, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTR. PESANDO NO MINIMO 60 GRAMAS POR UNID., ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TOXICAS. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBREIRNA BRASILEIRA, EXTR. TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BERINJELA, EXTR. TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTR. TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTR. TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): GENGIBRE, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATE,	PREGÃO PRE48/2018	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 INTEGROS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (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 (DECRETO 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 LEISLACÕES 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	L, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/17	PREGÃO PRE91/2017	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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/PROCEDENCIA: 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 N° 051/201 4 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.									
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	, 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 PRE07/2016		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 DEVIDAMENTE 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 DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	530,77	0,00
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
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 - REQUERENTEIVALDO 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
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
2540	1632/2018	339.740.528-95	17285 - ELIANY MOREIRA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	727,46	727,46	727,46

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: 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.	OUTROS/NÃO	/0	2.018,75	2.018,75	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
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 PRE	79/2017	0,00	5.920,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000.56 - FICHA									
2256	6467/2017	027.286.546/0001-07	17267 - F2 SOARES REPRESENTAÇÕES COMERCIA	, EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS ELETRÔNICO AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS MOVIDOS A ÁLCOOL, GASOLINA, FLEX E DIESEL. MARCA: TECNOMOTOR. MODELO: RASTHER III S . CONTRATO 141/2018.	PREGÃO ELE	40/2018	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.59 - FICHA									
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 ANGELO 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 ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALORES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO.	CONCORRÊNCIA	04/2018	2.387.064,17	0,00	0,00
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									
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE	03/2017	0,00	0,00	11.820,00

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: 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 103/2017, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		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 TRAÇÃO 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 CIP II 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018	PREGÃO PRE14/2018		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, RPOCESSO 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: JOMARCA, 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, LOTE 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: ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 3/8", MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4". MARCA: 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 3/8", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 6MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDARD 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDARD 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJUOLA BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJUOLA BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8 COM ROSCA SOBERBA(TIJUOLA BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08(TIPO BAiano), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJUOLA BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 9TIJUOLA BAIANO) MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJUOLA DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº (TIJUOLA BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES PARA CADEADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8" COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO O, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8"X 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE 7" EIXO 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NUMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI -METAL UNIQUE, NORMA: NBR 8279/83., MARCA: IRWIN., LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSAO SEXTAVADO 5/16" X 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE	PREGÃO ELB13/2018		0,00	4.732,00	0,00

DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - .208, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - .310, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 4 X 16 MM - .416, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 75; REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - .625, MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76; SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM CON GUA, MARCA: BRASFORT

(Página: 8 / 9)

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

1282 739/2018 014.662.705/0001-89 16955 - SPORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CURVA 45° DN 200, FERRO DUCTIL, PN10 FF E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 76/2018.

05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.69 - FICHA

2038 1054/2017 058.081.886/0001-25 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 085/2017 , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPRS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. VAGLOR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA).

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

364 409/2017 007.652.353/0001-15 14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP , CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018. PREGÃO PRE05/2018 0,00 1.166,00 1.166,00

05.01.07 - UNIDADE TECNICA - DAE

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.07.17.512.0036 - Manutenção e Ampliação

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
05.01.07.17.512.0026.3127.33903034 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B

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 - EICHA

519 5513/2017 074.419.003/0001-09 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME , 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 RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/2014, EDOC 482/2018.

PREGÃO PRE95/2017 0,00 15.215,99 0,00

05.01.07.17.512.0026.2127.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000.86 - FICHA

17167 - ANDRADES MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI , GERADOR DE ENERGIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR 13,0 CV, POTÊNCIA MÁXIMA: DE 5,5 ATÉ 6,0 KVA, POTÊNCIA CONTÍNUA: 5,0 KVA; TENSÃO SAÍDA: 110/220 V. (COM VOLTMÍMETRO E CHAVE SELADORA DE TENSÃO); CONTROLE DE TENSÃO: AVR/ ESCOVA; CARREGADOR DE BATERIA: 12 V, 8,3 A. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. MARCA: BRANCO, MODELO: B4T 8000. CONTRATO 136/2018

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO 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 - FICHA

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: 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