

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: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100588	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN	/0		693,97	693,97	693,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100592	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0		7.241,23	7.241,23	0,00
100593	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO.	/0		5.985,90	5.985,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100591	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CONTRATADA - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. - MÊS DE ABRIL/2018..	/0		232,88	232,88	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100568	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	/0		0,00	0,00	207.415,60
100581	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS.	/0		0,00	0,00	81.844,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100590	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO.	/0		38.446,01	38.446,01	38.446,01
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100589	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE. FATURA Nº 2206324. REF AO PERÍODO DE 01/11/2018 30/11/2018. PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA.	A		141.443,57	141.443,57	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2499	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME			PREGÃO ELB49/2017	0,00	0,00	1.262,25

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: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI. CONTRATO 92/2017. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PÊSSEGO. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.					
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	921,90	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
2508	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255.760,16	
2509	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	102.026,77	
2510	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	183.092,09	
2511	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.700,49	
2512	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	207.141,38	
2513	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	258.252,46	
2514	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	361.919,54	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
2566	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	16.648,26	16.648,26	0,00
2569	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	12.817,73	12.817,73	0,00
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									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE71/2018		0,00	128,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMÉRCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE87/2018		0,00	3.270,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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-DOC 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 PERA, 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, TIPO 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): ACELGA, 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 PORDÓ, 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, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/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): HORTELÂ, ISENTE DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 16 -	PREGÃO ELB57/2017		0,00	5.489,59	0,00

2552	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTO 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): RUCULA: ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSA: ISENTO 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, ISENTO 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. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÔBORA PAULISTA, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÔBORA SECA, ISENTO 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	PREGÃO PRE03/2018	0,00	9.025,70	0,00
2515	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 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	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	240.783,59

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: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2570	409/2018	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 14/12/18. , REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS REFERENCIA DE DEZEMBRO VENCIMENTO DIA 21/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	30.632,89	30.632,89	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA									
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	470.000,00	0,00
2558	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1528.	PREGÃO PRE	12/2018	17.280,29	17.280,29	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.569,20
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	324.347,92	0,00
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		PREGÃO PRE	49/2016	0,00	0,00	1.273,32

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: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943.0411000.14 - FICHA									
2516	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 14/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.587,40
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									
05.01.03.17.512.0023.2114 - 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									
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	0,00	1.163,46
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	0,00	530,77
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	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL-ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	1.333,64	0,00
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	765,53	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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
2553	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,74

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: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2555	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO EM MULTA MORATÓRIA POR ATRASO DE 1 DIA DA EMPRESA CRI BBOMBAS REF A OP 1470/1. RECURSO DEFERIDO PELO GESTOR FLS. 678/VERSO.					
2556	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO ADM 409/2017 fls. 447.	OUTROS/NÃO		9.641,68	0,00	0,00
2559	5515/2017	145.782.338-12	17287 - DALCIR BIGHETTI JÚNIOR	, REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO ADM 409/2017 FLS. 419.	OUTROS/NÃO		2.078,75	2.078,75	0,00
2561	2098/2015	129.438.528-30	17290 - IDA HELENA OZORIO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFA DE ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO A ANGELO MORAES 5 -38, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 31/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	5.099,90	5.099,90	5.099,90
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS DO IMÓVEL SITUADO A RUA ARIOLVALDO MACIEL, 4-23, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 14/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	118,06	118,06	118,06
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.109 - FICHA									
2563	9226/2018	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS ***[ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PIRACICABA/SP E LIMEIRA/SP NO DIA 07/12/18, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DA COURIER ESTAÇÃO DE LIMPEZA E DESCANTAMINAÇÃO NA CIDADE DE LIMEIRA A FIM DE RENOVAÇÃO E DESCANTAMINAÇÃO E MISSÃO DE CERTIFICADOS CIV E CIPP.. SERVIDOR/MOTORISTA: ALAN JONATAN GARCIA].	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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									
2564	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 167,168,217,218,222,223,227,228,229,232,233 E 234 FORD C PREGÃO PRE 77/2018	ARGO.	PREGÃO PRE 77/2018	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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
2286	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	- 29/07/2015		PREGÃO ELE 32/2018	0,00	28.400,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, LOTE 01/ITEM 01: ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO ÁQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANESE E COBRE, E DE ALCALINO -TERROSOS COMO CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO ÁQUOSA, CONFORME ABAIXO: CONCENTRAÇÃO DE 53 A 55% EM PESO (840G/L),LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, SEM TURBIDEZ, SEM DEPÓSITOS E ISENTO DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 132/2018, ATA 68/1 8, E-DOC 2099/18	PREGÃO ELETRÔNICO	95/2018	0,00	7.144,73	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									
1342	5595/2016	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DOBRASIL LTDA.	, LOTE 04: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO II, NR 10, RETAR DANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, COM ABERTURA FACIAL TIPO "NINJA" TAMANHO ÚNICO, COR CLARA, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO ATPV 9,5 CAL/CM ² , MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 30394, REGISTRO ELETROMÉTRICO: 046/2018, LOTE 05: PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO RISCO II, NR 10, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO O ATPV 10 CAL/CM ² , LENTE ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO UV E PARTÍCULAS, MONTADO COM QUEIXEIRA E CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO ABA FRONTAL, CLASSE B, CASCO INJETADO EM PEAD, COM ENCAIXES PARA CINTA A ANGULAR, SISTEMA DE SUSPENSÃO COM CARNEIRA E COROA TIPO SEPARAIS, CARNEIRA DIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 04 PONTOS E FIXAÇÃO (MÍNIMO), REGULAGEM DE TAMANHO POR DENTES, COM TIRA ABSORVENTE E SUOR EM ESPUMA SINTÉTICA, CERTIFICADO INMETRO E C.A. VIGENTES, MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 15920 , LOTE 07: TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA LARGURA MÍNIMA 1M, CLASSE 0, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR 10 9ASTM D178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO D E SÉRIE, TIPO E CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, MARCA/MODELO: ORION CLASSE 0, LOTE 07: ESTRADO ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA 1 M X 1 M, CLASSE 2, ANTIIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR10 (ASTM D 178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, N.º DE SÉRIE, TIPO DE CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE/ENSAIO DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) VIGENTE REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO. MARCA/MODELO: ORION/CLASSE 2.	PREGÃO ELETRÔNICO	46/2018	0,00	7.949,70	0,00
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	11.691,02
2053	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 01 - ADUELHA EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DN 1000 MM X 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90MM, MARCA: LIGA - RP 120/18, ATA 061/2018,E-DOC 1882/2018, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 02 - CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIÂMETRO NOMINAL DA BOCA DN: 600 MM, COMPRIMENTO DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA: LIGA	PREGÃO ELETRÔNICO	20/2018	0,00	31.200,00	0,00
2456	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO PRESENCIAL	71/2018	0,00	135.823,57	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2554	1186/2018	020.718.935/0001-15	17288 - ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, DN 150 MM 6", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, RP 136/18, ATA 68/18, E-DOC 2103/18, LOTE 02 - ITEM 02: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 200 MM 8", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 250 MM 10", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 04: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLS A COM ANEL DE BORRACHA OU JERI DN 300 MM 12", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 03-ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI, DN 350 MM 14", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI DN 400 MM 16", EM BARRA DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK.	PREGÃO ELE	50/2018	11.823,00	0,00	0,00
2557	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	, Lote 01 - Item 01: Luva (LR) em PVC, soldável e com rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 3/4. Norma: ABNT - NBR 5648. O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. Marca: FOTLEV - Registro de Preços PE 150/18, Ata 073/18, E -DOC 2298/18., Lote 01 - Item 01: Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tudo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm - de 60 mm(2"). O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. Marca: ASPERBRAS , LOTE 01: CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 20º MPA, COM BRIT A 1, SLUMP 5 + OU - 1. MARCA/PROCEDÊNCIA: REGHINE - REGISTRO DE PREÇOS -PP 038/2018, ATA 025/2018, E-DOC 2299/2018	PREGÃO PRE	38/2018	11.475,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA									
1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	7.755,00	0,00
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									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRICA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUINDASTE 35 TON.	PREGÃO PRI	02/2017	0,00	2.362,50	0,00
1768	5792/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO, TESTE E MANUTENÇÃO EM 06 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE N°S 6740,91 54,9153,5760,11590 E 11692, CAPACIDADE 900 KG, DE ACORDO COM ANEXO A DA NBR -13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA NBR -12274, COMPOSTO DE: DEGASAGEM;NEUTRALIZAÇÃO;LAVAGEM INTERNA;TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO;LIMPEZA;RECUPERACAO (ONDE APPLICAVEL);INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DAS ROSCAS DO CILINDRO 1/4" NPT E OUTROS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE DA DESCRIÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO 113/2018	PREGÃO ELE	19/2018	0,00	13.200,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
2142	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -		PREGÃO ELE	02/2018	0,00	32.400,00	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: 17/12/2018 17:02:09
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01/ITEM 01 - TUBO, POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM 3 1/4", FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA, MARCA: POLIERG, RP 102/2018, ATA 59/2018, e-DOC 1873/2018, LOTE 01/ITEM 02 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM 1", FORNECIDO EM ROLOS COM 50 METROS CADA, MARCA : POLIERG.					
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
2254	4155/2017	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, LOTE 01/ITEM 01: REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, DN 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM - CONTRATO 139/2018, LOTE 01/ITEM 02:REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, DN 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 03: REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 04: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1 1/4", MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 05: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16 , DN 1 1/2", MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 06: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2", DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 2", MARCA: IVM.	PREGÃO PRE	46/2018	0,00	17.279,30	0,00
2560	5515/2017	145.782.338-12	17287 - DALCIRO BIGHETTI JÚNIOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFA DE ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO A ANGELO MORAES 5 - 38, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 31/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.274,98	1.274,98	1.274,98
2562	2098/2015	129.438.528-30	17290 - IDA HELENA OZORIO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS DO IMÓVEL SITUADO A RUA ARIÓVALDO MACIEL, 4-23, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 14/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	29,52	29,52	29,52
SUBTOTAL									
TOTAL									
							314.063,62	1.379.921,02	2.040.101,42
							314.063,62	1.379.921,02	2.040.101,42

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: 17/12/2018 17:02:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

BAURU, 14 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira