

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/09/2018 10:57:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro 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									
100450	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.		/0	523,25	523,25	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100447	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2018.		/0	0,00	0,00	215.006,33
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1718	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85.945,84
1719	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.353,71
1720	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.093,85
1721	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.389,23
1722	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.308,39
1723	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85.618,25
1724	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	122.025,08
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	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.		PREGÃO PRE71/2018	0,00	512,00	0,00
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018		PREGÃO PR87/2018	0,00	2.180,00	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									
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0			PREGÃO PR86/2017	0,00	0,00	1.220,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/09/2018 10:57:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACOR DO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ EST AR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76. , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E 1168/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS CON CENOURA, CEBOLA,LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PR86/2017		0,00	0,00	1.285,99
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 P/INFORM E PAPELA	, 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	PREGÃO ELB40/2017		350,78	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
1156	5181/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEANPREGÃO PRESENCIAL 033/2018, CONTRATO 72/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO N(PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI ., LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA> SANI, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CRÉMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI., LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PA RA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA, LOTE 04: SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 4 5 X 70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BA LDE PLÁSTICO, CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONF ORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGE M DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITARIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI.	PREGÃO PR83/2018		0,00	0,00	657,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/09/2018 10:57:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.TRANSP.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	16.157,60
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE 05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA									
1750	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA. E -DOC 1601/18	PREGÃO PRE77/2018		4.396,43	0,00	0,00
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA									
1441	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETROS ESCAVADEIRA 26 E 02, NEW HOLLAND Á DIESEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 01 DO EDOC 1179/2018, RP 16/18, ATA24/18.	PREGÃO PRE16/2018		0,00	9.231,11	0,00
1566	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS A SER UTILIZADO NA VIATURA 129, AGRAL 8500, PREGAO PRESENCIAL 052/2018 , ATA 036/2018, EDOC 1364/2018.	PREGÃO PRE52/2018		0,00	2.732,34	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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.880,63
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	11.482,51

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, 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. , 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	1.694,23
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									
1755	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL: ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EMBALAGEM DE 01 A 50 LT. CADA, MARCA: YPF. RP 79/17, ATA 3/18, E -DOC 1616/2018, COTA PRINCIPAL: FLUÍDO DE FREIO DOT 4, CLASSIFICAÇÃO SAE J1703, FMVSS -116, ABNT 9292, EM FRASCO DE 500 ML CADA, MARCA: PETROBRÁS	PREGÃO PRE27/2017		5.427,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA									
1756	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40, EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: TAMANI - RP 79/17, ATA 05/18, E -DOC 1617/2018, COTA RESERVADA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO/SOLUPAN - PROP. 1/40. EMBALAGEM DE 01 A 50 LTS. MARCA: TAMANI	PREGÃO PRE27/2017		2.960,00	0,00	0,00
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									
1593	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS JCB - MOTOR DE PARTIDA - LOTE 01 - ITEM 01, ATA 020/2018, EDOC 1430/2018.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	4.451,88	0,00
1752	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 141,142,143,181,182,183,115,114,116,184,185,196,197,198,199,200, R P 081/18, ATA 044/18, E-DOC 1621/18.	PREGÃO PRE281/2018		27.696,49	0,00	0,00
1753	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS S 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,117,118,119 - RP 075/2018, 045/2018, E-DOC 1599/2018	DISPENSA D /0		57.513,89	0,00	0,00
1754	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 217,218,222,223,227,228,229,232,234,239,167,168,216. RP 77/2018, ATA 38/2018, E-DOC 1560/2018	PREGÃO PRE238/2018		22.249,00	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 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/09/2018 10:57:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1710	6043/2018	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO DE TRÊS SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO. PROC. 6043/2018	OUTROS/NÃO		-69,26	-69,26	-69,26
1759	6585/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO C/16 SERVIDORES DO DAE EM VIST A TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO PAULO., CÚSTOS COM PEDÁGIO, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO		2.392,20	2.392,20	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

810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	26.770,00	0,00
1534	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 TONELADA DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATOXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTI CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÉS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: GREEN TEX - RP 061/2017, ATA 061/17, E-DOC 1359/2018	PREGÃO ELB61/2017		0,00	17.333,32	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/CM², MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 30394, REGISTRO ELETRÔMETRO: 046/2018, LOTE 05: PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO RISCO II, NR 10, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO ATPV 10 CA/CM², 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 JUGULAR, SISTEMA DE SUSPENSÃO COM CARNEIRA E COROA TIPO SEPÁVEIS, CARNEIRA DIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 04 PONTOS E FIXAÇÃO (MÍNIMO), REGULAGEM DE TAMANH 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, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR10 (ASTM D 178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, Nº 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 ELB46/2018		0,00	6.920,98	0,00
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRB95/2017		0,00	0,00	18.912,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/09/2018 10:57:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL: CBUQ - - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018					
SUBTOTAL							123.439,78	72.977,82	728.962,78
TOTAL							123.439,78	72.977,82	728.962,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Setembro de 2018

Diretoria