

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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	,.., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	128,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 01 - ITEM 01:CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 05/1/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESADO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 05/1/18, E-DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESADO ENTRE 05 E 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GRVS, NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E SEBO, COM ASPECTO PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCAS GORDURA, PESANDO EM MÉDIA A 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS À VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCAS GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS MARCA: FCC SÃO LUÍZ LTDA/SÃO LUÍZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEUROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, MARCA: LABELA ALIMENTO LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.46 de 20/10/78/E MA. 2244/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS P. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	640,71

CONSTANTO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: ABA T AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E N O MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATOXICO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 04: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 09 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUÍCA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRA NSPARENTE, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS Á VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(-). MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADA, ISENTE DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, MARCA: JULIATTO F. C. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 3150, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA,LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 1591, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CO NFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO) 12.486 de 20/10/78). COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS

456	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QIEJO TIPO MUSSARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS CONFORME RP 48/18, ATA 55/18, E -DOC 753/19, REFRIGERANTE COMPOSTO DE XTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PRE 48/2018	0,00	1.042,49	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	--------------------	------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.3390319 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

05.01.01.17.512.0023.2141.3390319.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.3390319.0411000.12 - FICHA

455	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG. MARCA: KIARA, RP 116/18, ATA 50/18, E -DOC 754/19, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG. MARCA: KIARA, GUARDANAPO DE PAP - EL - CX COM 3.000 UNID. MARCA PÉROLA - TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	PREGÃO PRE 16/2018	0,00	0,00	2.355,50
-----	-----------	---------------------	---	--	--------------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.01.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903025.0411000.12 - FICHA

760	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PRE 71/2014	378,00	0,00	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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HÉLICE DA CONDENSADORA ELGIN 45PAFE 80.000 -3, CONFORME ORÇAMENTO OS 17892, ENCARTADA EM FLS. 1294 VOL. VI DOAS AUTOS, AQUISIÇÃO PRE VISTA NA CLAUSULA 3.2.8 DO CONTRATO.									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
278	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 02 - ITEM 01 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho P. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. RP 058/18, ATA 034/18, E -DOC 62/19, LOTE 02 - ITEM 02 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho M. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. LOTE 02 - ITEM 03 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G. EM CX COM 100 UN. CADA. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. LOTE 04 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO EM RASPAS 15 CM . MARCA CONSUELO CA 16.979, LOTE 04 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7 CM C.A.. MARCA CONSUELO C.A. 16.979, LOTE 04 - ITEM 03 - LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS. POSSUI PUNHO DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, COM PUNHO D E 14 CM. MARCA QUALITY KOUROS CA 19.276, LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOCK Tamanho GG. MARCA SUPERSAFETY C.A. 32.038, LOTE 07 - ITEM 01 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO, MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 02 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÉ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO, MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 03 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE, MARCA KALIPSO C.A. 10.3 44, LOTE 07 - ITEM 04 - PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUIDO DE 24 DB (NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI. S12.6/1997. MARCA C.A. 7.166	PREGÃO PRE58/2018		0,00	8.589,80	0,00
565	852/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB, BOMBONA EM POLIETILENO OPACO COM TAMPA ROSCA E BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE DE 2.000ML, COM ALÇA E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LOÇÃO EMULSIONADA, DE COLORAÇÃO NATURAL NÃO GORDUROSA (OIL FREE) E NÃO COMEDOGÊNICA. FILTRO: QUÍMICO; DEVERÁ OFERECER PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS TIPO: UVA/UVB. FILTRO FÍSICO: DEVERÁ CONTER DIÓXIDO DE TITÂNIO, MICRONIZADO OU EM SUSPENSÃO, DE MODO A NÃO ESSBRANQUIÇAR A PELE QUANDO DA APLICAÇÃO. FORMULAÇÃO NÃO OCLUSIVA, HIDRATANTE E EMOLIENTE COM PH FISIOLÓGICO E ÁGUA RESISTENTE COM AÇÃO PROTETORA DE NO MÍNIMO 4 HORAS. EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR INFORMAÇÕES COMO: LOTE, NOME DO FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APRESENTAR LAUDOS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDOS DE COMPROVAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UVA DE ACORDO COM A METODOLOGIA ACEITA PELA ANVISA.E-DOC 918/19	PREGÃO PRE13/2018		0,00	3.480,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE21/2016		0,00	6.459,24	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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.									
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA									
763	464/2019	372.187.278-91	17348 - JORGE DINIZ	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ, PLACA FDK0679, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, CAIU NA OBRA DO DAE, TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, VALORES APURADOS E ACORDADO COM REQUERENTE CONSTATADO EM FLS. 35 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	409,90	0,00	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA									
70013269520198260071/2019		17347 - 2 VARA FAZENDA PÚBLICA E FAM.E SUC.		, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1001326 -95.2019.8.26.0071, CONTROLE 2019/000090, DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2019, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FORO DE BAURU, ACOMPANHA O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8554/2018 REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941 - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PRÓVISÓRIA NA POSSE EM FACE AO ESPÓLIO DE AIRTON ANTONIO DARE.	OUTROS/NÃO	/0	19.400,00	19.400,00	0,00
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
750	3244/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS, DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
476	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE38/2018		0,00	6.285,70	0,00

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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
587	716/2019	027.184.375/0001-05	17334 - MIGUEL & PATRICIA SERVICOS AUTOMOTI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA VEICULOS FORD, VIATURAS 167, 168, 217, 218, 222, 223, 227 A 229 E 232 A 234., ATA 038/2018, PRESENCIAL PRESENCIAL 077/2018, EDOC 797/2019. . LOTE 02 - ITEM 01: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH, SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA LIDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DA ATA PMB 632/18, REGIS TRO DE PREÇOS 355/18 - PROCESSO PMB 47.721/18 E -DOC/DAE - 929/19, LOTE 02 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER, GARANTIA DE 12 MESES., LOTE 02 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, MARCA: LIDER, POLO POSITIVO ESQUERDO, MARCA: LIDER, LOTE 02 - ITEM 07: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA LIDER, LOTE 02 - ITEM 08: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA, 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 150 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO, POLO POSITIVO DIREITO, MARCA: LIDER	PREGÃO ELB55/2018	0,00	15.275,00	0,00	
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1023 -									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFORACOES LTDA - 30/03/2	,.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUIJE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTÂNTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018	CONCORRÊNCIA03/2018	0,00	211.613,54	0,00	
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA									
2572	732/2018	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	,.., LOTE 05 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 250 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR -F250, CONTRATO 156/2018, LOTE 05 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 300 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR -F300, LOTE 07 - VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN 200 MM 8" - TIPO WAFER, MARCA: CONEXO, MODELO VRPD200, LOTE 12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 250 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR-F250	PREGÃO ELB34/2018	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PRI02/2017	0,00	12.100,00	0,00	

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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2049	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	... 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 PRE	70/2016	0,00	0,00	1.188,23
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
344	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNESEIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSENIO (AS) < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÉNI O (SE) < 2 MG/KG, MARCA ARCO IRIS + DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA 04/2019. REGISTRO DE PREÇOS PE 163/18, E-DOC 719/2019	PREGÃO ELE	63/2018	0,00	0,00	9.208,00
345	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC10. REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019	PREGÃO ELE	61/2018	0,00	0,00	41.127,45
346	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX 52A. REGISTRO DE PREÇOS PE 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 720/19.	PREGÃO ELE	99/2018	0,00	23.970,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA									
575	6255/2018	108.083.730/0014-7	17333 - BUEU VÁLVULAS E ACESSÓRIOS INDUSTRI	, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP SEDES PTFE - EPDM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP S EDÉS PTFE - COM 1" DE DIÂMETRO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP SEDES PTFE - COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO ELE	12/2019	0,00	19.146,10	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
234	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND. ECOM. DE CON.EIRE		PREGÃO ELE	67/2018	0,00	3.490,00	0,00

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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACICA PARA ESGOTO, DN 100 MM 4", MARCA: SHIVA, LOTE 01: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACICA PARA ESGOTO, DN 150 MM 6", MARCA SHIVA. RP 67/18, ATA 56/18, E-DOC 550/19.	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	26.231,83
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000.63 - FICHA									
521	3807/2018	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 50MM;, ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 75 MM;, ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 100 MM;, ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 125 MM;, ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 140 MM;, ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 180 MM;, ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 100 MM;, ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 150 MM;, ANEL PARA TUBO PVC DEF OFO DN: 200 MM;, ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 250 MM;, ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 300 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 50 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 60 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 75 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 100 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 125 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 150 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 200 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 250 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 300 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 350 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 400 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 450 MM; ANEL PARA JUNTA GIBAULT DN: 600 MM;	DISPENSA D	/0	0,00	17.149,30	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
353	1640/2019	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA - EPP	, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO DE N° 8/2019, FORRO DE ISPOPOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO., FORRO DE PVC 8 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO. HAVERÁ RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 323,01 - CODIGO 5313.	DISPENSA D		-136,00	8.346,50	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA									
748	3176/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.591,80

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: 12/04/2019 14:13:03
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<hr/>									
SUBTOTAL				, TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA DVI JUNTO AO DAE (GOVERNO DO ESTADO) PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PARQUE REAL. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIAL FLS. 02. SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM FLS. 06, VERSO.					
TOTAL							20.051,90	356.347,67	114.181,52
							20.051,90	356.347,67	114.181,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira