

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: 25/04/2019 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Abril de 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100284 | 32396 - PMB/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 SOLICITAÇÃO DA DRº ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 181, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 181 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55 /56, NOTAS FISCAIS 132 E 138. | /0 | | 66.576,42 | 66.576,42 | 0,00 |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - DIVISÃO 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 - | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6026 - 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 | A | PREGÃO PRE42/2017 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 818 | 3599/2019 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 819 | 3600/2019 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 456 | 7560/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA | | PREGÃO PRE48/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.042,49 |

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: 25/04/2019 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 469 | 1146/2018 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , 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 PRE06/2019 | | 0,00 | 0,00 | 5.639,04 |
| 534 | 4211/2018 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 06 (DECRETO 12.846/78) RESOLUÇÃO/CD/FN DE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO, PELES, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL, DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR, CARACTERISTICAS ORGANOLEPТИCAS: COR, ODOR, SABOR CARACTERISTICOS E CONSISTÊNCIA CREMOSA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATÓXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG, EMBALAGEM SECUNDARIA : CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG, MARCA : VAL/NACIONAL, ATA 281/2018 PMB, EDOC 867/2019. | PREGÃO ELE50/2018 | | 0,00 | 0,00 | 180,80 |
| 541 | 1257/2019 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA : O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 D E 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE; COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRYSTALIZADO, EXTRATO DE FONTES NATURAIS; DEVERA SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CUBICA; UMIDADE COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TOXICO), NA DOSAGEM MINIMA DE 2,0 E MAXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000 G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECIFICA; SEM GLUTEN; LIBRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTES, TRANSPARENTES, LACRADOS, CONTENDO 01 KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTES, ATÓXICOS, SELADOS HERMETICAMENTE, PESANDO ATÉ 30 KG, MARCA PLUMA/REFIMOSAL, ATA 531/2018 PMB, EDOC 868/2019. | PREGÃO ELE94/2018 | | 0,00 | 0,00 | 104,40 |
| 354 | 2646/2018 | 017.357.402/0001-40 | 15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM | , LOTE 01 - ITEM 01:BOBINA PLÁSTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG. MARCA: ZPP EMBALAGENS. RP 116/18, ATA 49/18, E-DOC 722/19, LOTE 01 - ITEM 02:BOBINA PLÁSTICA PICOTADO -25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 03:BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 04:SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 05:EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNID. CADA PCTE. MARCA: EBEG, * LOTE 02 - ITEM 01:COPO PLÁSTICO DESCATÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA A 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID CADA.MARCA: COPOSUL, ** LOTE 02 - ITEM 02:COPO PLÁSTICO DESCATÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N EM PACOTES DE 502 A 100 UNID CADA. MARCA: COPOSUL | PREGÃO PRE16/2018 | | 0,00 | 2.923,10 | 0,00 |
| 450 | 1498/2017 | 004.043.043/0001-05 | 16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE | | PREGÃO PRE42/2017 | | 0,00 | 16.177,00 | 0,00 |

05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA

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: 25/04/2019 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346. | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 785 | 3386/2019 | 394.698.348-01 | 16738 - FERNANDO BENATTI | , GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, GASTOS IMPREVISTOS - CORRESPONDENTE A DESPESAS EM VIAGEM TÉCNICA À EMPRESA VIA RONDON EM LINS/SP NO DIA 23/04 AS 09 HORAS. | OUTROS/NÃO | /0 | -29,00 | -29,00 | -29,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 766 | 3246/2019 | 191.587.818-70 | 14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR | , GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS - CORRESPONDENTE A VIAGEM TÉCNICA DOS SERVIDORES ELTON RAFAEL OLIVEIRA, RENATO MACARI E JAIME DOS SANTOS JUNIOR A CIDADE DE JAU/SP PARA REUNIÃO DE CÂMARAS TÉMATICAS NO DIA 26/04/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 965,00 |
| 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 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 409,90 | 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: 25/04/2019 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , 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. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 815 | 5344/2018 | | 17347 - 2 VARA FAZENDA PÚBLICA E FAM.E SUC. | , CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PARECER PJ FLS. 32 E DETERMINAÇÃO DIVISÕES JURÍDICAS E FINANCEIRA EM FLS. 33. | OUTROS/NÃO | /0 | 11.660,80 | 11.660,80 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 97 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019. | PREGÃO PRE86/2018 | | 0,00 | 0,00 | 22.733,35 |
| 341 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019. | PREGÃO PRE86/2018 | | 0,00 | 0,00 | 6.190,95 |
| 491 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGÃO PRE86/2018, EDOC 628/2019. | PREGÃO PRE86/2018 | | 0,00 | 0,00 | 4.243,29 |
| 581 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019. | PREGÃO PRE39/2018 | | 0,00 | 0,00 | 5.349,63 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 809 | 2827/2017 | 021.538.565/0001-05 | 16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE | , PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 900 X 20 MÍNIMO 14 LON AS LISO, MARCA PIRELLI/CT65, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. RP 137/18, ATA 69/18, EDOC 1121/19, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 900 X 20 MÍNIMO 14 LONAS LISO COM CERTIFICAÇÃO, MARCA: PIRELLI/CT65 (ESPECIFICAÇÕES DA ATA). - DAO | PREGÃO PRE37/2018 | | 11.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 2827/2017 | 000.647.879/0006-72 | 17283 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LT | | PREGÃO PRE37/2018 | | 14.900,00 | 0,00 | 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: 25/04/2019 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18 (MÍNIMO 10 LONAS). COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: GOODYER/SUPERFLOTATION10PRTT 11, ESPECIFICAÇÕES NA ATA 70/18, RP 137/18, E-DOC 1120/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 110/19 - DAO, PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R 14 - MÍNIMO 08 LONAS NOVO: EMPERATURE "A" OU "B", COM CERTIFICAÇÃO. MARCA: GOODYEAR/185R14CG32CARGO102RTL, PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R14 - MINIMO 08 LONAS NOVO: EMPERATURE "A" OU "B", COM CERTIFICAÇÃO. MARCA: GOODYEAR/185R14CG32 CARGO 102RTL | | | | | |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 811 | 3565/2019 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 814 | 3564/2019 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - 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 ELETRÔNICO 25/2018 | | 0,00 | 0,00 | 13.430,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1586 | 2737/2018 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 60,00 | 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: 25/04/2019 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 712 | 7146/2018 | 000.934.286/0001-82 | 14807 - SNF DO BRASIL LTDA. | ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ , MARCA WHITE MARTINS., GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS. | PREGÃO ELE ¹⁸ 18/2019 | | 0,00 | 45.990,00 | 0,00 |
| 713 | 7146/2018 | 001.591.897/0001-38 | 17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | LOTE 02 - ITEM 01: POLÍMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIÓNICO PARA TRATAMENTO DE EFLuentes. MARCA: SNF (FLONEX 4350 SH). PREGÃO ELETRONICO 018/2019 - A SER UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | PREGÃO ELE ¹⁸ 18/2019 | | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 812 | 5840/2018 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA. | LOTE 03 - ITEM 01: CLORETO DE SÓDIO MOÍDO (SAL GROSSO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ESTRELA DO MAR. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2 019 - SERÁ UTILIZADO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | PREGÃO ELE ⁶³ 63/2018 | | 44.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 351 | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19 | PREGÃO PRE ⁶⁰ 60/2018 | | 0,00 | 0,00 | 35.062,07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 690 | 2392/2019 | 031.175.397/0001-86 | 17336 - JOSÉ GHINELLI NETO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ROSCA TRANSPORTADORA PARA UTILIZAÇÃO NO KIT TÁPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - CONTRATO 20/2019, SOLICITAÇÃO DA DAE/PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 813 | 3515/2018 | 281.531.110/0015-7 | 3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | | PREGÃO PRE ⁶⁰ 60/2018 | | 364.275,00 | 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: 25/04/2019 11:51:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 520.523,22 | 170.158,22 | 95.122,02 |
| TOTAL | | | | | | | 520.523,22 | 170.158,22 | 95.122,02 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira