

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: 26/04/2019 15:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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		0,00	0,00	66.576,42
100285	68979-pmb/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 45ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 7 50 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 750 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 750 NOTAS FISCAIS 129 E 134.	/0		109.572,33	109.572,33	109.572,33
100286	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (45ª MEDIDA), NOTAS FISCAIS 131 E 137 CONFORME SOLICITAÇÃO DRº ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 443 E AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA E DF FL S. 443.	/0		106.017,11	106.017,11	106.017,11
100287	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º REAJUSTE, 45ª MEDIDA, NFS 130 E 136. CONFORME SOLICITAÇÃO DRº ADR. IANE BRUNHARI, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 567.	/0		122.887,12	122.887,12	122.887,12
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO OS LICENCIADOS PELO 'RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		-7.396,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.	PREGÃO PRI53/2014		0,00	786,91	786,91
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.035,80	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: 26/04/2019 15:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.									
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	0,00	0,00	1.600,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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 05/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA; CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 05/18, 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, PESANDO ENTRE 05 E 10 KG. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 05/18, E-DOC 645/19, 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 GRs, 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, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, EMBAGENS A VACUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS(- 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, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 05 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A 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: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF. 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, 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 LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, 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 12.4.86 de 20/10/78 E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS P. 0097,	PREGÃO PRE 03/2018	0,00	0,00	2.220,00	

CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 -
 ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO
 COM A NTA 03 E NTA 76 9 DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/9 7
 CONSTANTE 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 DURÓ, 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, ATÓXICO, 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 DURÓ; PEÇA
 INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM
 ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA
 S.A/ESTRELA SIF 2924, 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
 DURÓ, 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 LINGUICA 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. 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 SIF 1591,
 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA
 RESERVADA - LOTE 13 - ITEM 01: LINGUICA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA,
 PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO CONDIMENTOS, COM
 ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE
 SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, MARCA: FCC SAO LUIZ T 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 2 0/10/78)E
 MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME
 ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA -
 LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ 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

05.01.01.17.512.0023.2141.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000.12 - FICHA

708	2994/2017	021.608.296/0001-06	17130 - MAMED COMERCIAL LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 27 G, BISEL LONGO, CONFECIONADA EM ACO INOX COM PROTETOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100 UN. MARCA: INJEX, LOTE 01 - ITEM 02 - BOBINA LISA, PRODUTIZADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 100MM X 100, MARCA: HOSPIFLEX, LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA LISA, PRODUTIZADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 1.50 MM X 100M, MARCA: HOSPIFLEX, LOTE 01 - ITEM 04 - CERA ROSA 07 CAIXA COM 225G, MARCA: DENTBRAS, LOTE 01 - ITEM 05 - COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE DE 03 LITROS, MARCA: GRANDESC, LOTE 01 - ITEM 06 - CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO DA MESMA MARCA, MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO E BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E EUGENOL CONTENDO 38G E 15 ML, RESPECTIVAMENTE, MARCA: BIODINAMICA, LOTE 01 - ITEM 07 - CUNHA DE MADEIRA, MARCA: PHARMAINOX, LOTE 01 - ITEM 08 - DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTEÚDO 01 LITRO, MARCA: PROLINK, LOTE 01 - ITEM 09 - GAZE COM 02 DOBRAS, 02 FIOS/CM ² DE 7,5 CM X 7,5CM, EM PACOTES COM 500 COMPRESSAS HIDRÓFILAS CADA, MARCA: WS, LOTE 01 - ITEM 10 - ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA COMPACTA, EXTRA MACIA E EM V, CERDAS TYNEX DUPONT CILÍNDRICAS, CABO ANATÔMICO, APOIO ANTIDESLIZANTE PAR A MAIOR FIRMEZA, EMBALAGEM LACRADA E HIGIÉNICA, MAIOR NÚMERO DE CERDAS POR TUFO, EM CORES VARIADAS, MARCA: DENTAL K, LOTE 01 - ITEM 11 - LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA, MARCA: NEW HAND, LOTE 01 - ITEM 12 - LUVA CIRÚRGICA Nº 8.5 DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA, MARCA: NEW HAND, LOTE 01 - ITEM 13 - ROLETO DE ALGODÃO, EM PACOTES COM 100	PREGÃO PRE14/2019	0,00	2.108,18	0,00
-----	-----------	---------------------	------------------------------	--	-------------------	------	----------	------

ROLETOS CADA. MARCA: SOFT PLUS, LOTE 01 - ITEM 14 - SABONETE LÍQUIDO, ANTICÉTICO TÓPICO, A BASE DE TRICLOSAN EM GALÕES COM 01 LITRO, MARCA: PROLINK, LOTE 01 - ITEM 15 - SISTEMA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL 1958D/50 COM 50 UNIDADES. MARCA: 3M, LOTE 01 - ITEM 16 - SUGADOR DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, PARA CIRURGIA (PARA SANGUE), MARCA: 2I, LOTE 01 - ITEM 17 - SUGADOR DESCARTÁVEL, EM PACOTES COM 40 UNIDADES CADA. MARCA: SUGPLUS, LOTE 01 - ITEM 18 - PASSA FIO, AGULHA DE PLÁSTICO. MARCA: POWERDENT

(Página: 4 / 8)

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2114 -

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA

2284

4144/2018 000.662.270/0003-20 14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI ,.., CALIBRAÇÃO DE BANCADA VOLUMÉTRICA - BANCADA DE HIDRÔMETROS NOS PADRÕES RASTREÁVEIS AO SISTEMA TERNACIONAL, CONFECÇÃO DOS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS DO IPERM/SP, APRESENTANDO -SE INFORMAÇÕES E AS RASTREABILIDADES DOS PADRÕES, MÉTODO DE CALIBRAÇÃO: VOLUMÉTRICO (FLUIDO DE CALIBRAÇÃO: ÁGUA).

INEXIGÍVEL

/0

0,00

0,00

13.200,00

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 , 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

0,00

0,00

409,90

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA

823

7211/2018 107.290.036-04 17350 - TUTOMU KASAMA , REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 19 E RELATÓRIO SCL A FLS 11.

OUTROS/NÃO

/0

69,65

69,65

0,00

05.01.03.17.512.0023.2136.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000.27 - FICHA

821

4051/2018 023.028.790/0015-1 17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI , REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER DAJ FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS . 24 VERSO.

OUTROS/NÃO

/0

200,03

200,03

0,00

05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA

40

3334/2016 004.189.041/0001-29 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA PREGÃO PRE15/2017 0,00 0,00 11.879,08

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: 26/04/2019 15:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA									
770	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 27) - MES - MARCO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136.794,71
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	0,00	0,00	11.660,80
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	22.042,33	0,00
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	5.723,67	0,00
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	3.266,76	0,00
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	2.369,08	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
434	7881/2018	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BOMBA		DISPENSA D		0,00	3.747,00	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: 26/04/2019 15:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
691	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, REPARO COD. 509. CONTRATADO 9/2019 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 110 - CAMINHÃO FOR F 12.000 ANO 1999/2000.. RETENTOR COD. 001, EIXO ALCIONAMENTO COD. 401, ARRASTADOR COD 021, CAME COD. 1 466 111 650, PINO COD. 002, ROLETE COD 005, BUJÃO COD. 001, BOMBA PALHETA COD. 308, PISTÃO COD. 1463 104 659, VÁLVULA COD. 410, CARCAÇA IMPORTADA COD. F 000 461 274, CORPO DISTRIBUIDOR COD. 1 468 336 642, ARRUELA COD. 317, JOGO DE COLOCAÇÃO (SEM COD.), KIT PARAFUSOS (SEM COD.)	PREGÃO PRE	75/2018	-0,01	17.828,19	0,00
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	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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 N° 51/2018	PREGÃO ELE	025/2018	0,00	13.450,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2557	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA		PREGÃO PRE	038/2018	0,00	1.262,25	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: 26/04/2019 15:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

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									
220	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 037/2018, EDOC 559/2019.	PREGÃO ELE056/2018		0,00	17.550,00	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									
234	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND. ECOM. DE CON.EIRE	, LOTE 01: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA 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 MACIÇA PARA ESGOTO, DN 150 MM 6", MARCA SHIVA. RP 67/18, ATA 56/18, E-DOC 550/19.	PREGÃO ELE067/2018		0,00	0,00	3.490,00
320	6668/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4 PARA TUBO PEAD PE80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 9798. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 40/18, ATA 2/18, E-DOC 697/19	PREGÃO ELE40/2018		0,00	0,00	2.295,00
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBQJO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇÃO 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 PRI60/2018		0,00	0,00	32.222,48
717	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 937/2019.	PREGÃO PRI31/2018		0,00	3.050,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL: AREIA NATURAL TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL: AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 022/2018, EDOC 364/2019.	PREGÃO PRI31/2018		0,00	0,00	915,00

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

05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - 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: 26/04/2019 15:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
822	4051/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM DUPLICIDADE CONFORME PARECER DAJ FLS. 21 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 24 VERSO. (VALOR REFERENTE AO F.T.E.)	OUTROS/NÃO	/0	50,01	50,01	0,00
824	7211/2018	107.290.036-04	17350 - TUTOMU KASAMA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 19 E RELATÓRIO SCL A FLS 11. (VALOR REF AO F.T.E.)	OUTROS/NÃO	/0	13,49	13,49	0,00
SUBTOTAL							331.412,93	442.029,91	629.026,86
TOTAL							331.412,93	442.029,91	629.026,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira