

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
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 DRª 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 MEDIÇÃO, 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 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE (45ª MEDIÇÃO), NOTAS FISCAIS 131 E 137 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 443 E AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA 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 MEDIÇÃO, NFS 130 E 136. CONFORME SOLICITAÇÃO DRª ADRIANE BRUNHARI, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 567.		/0	122.887,12	122.887,12	122.887,12
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
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 (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO LICENCIADOS PELO RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.		PREGÃO ELB34/2018	-7.396,80	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA</b>									
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 PRE53/2014	0,00	786,91	786,91
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.			INEXIGÍVEL	0,00	10.035,80	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</p>									
818	3599/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</p>									
326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	<p>. 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 ESPECIFICAÇÃO S DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, 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 051/18, 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, 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 PRÓPRIO, MARCA: FIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 2924, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, 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, EMBALADAS A VÁCUO, 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, LIMP, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 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, PARASITAS 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, PARASITAS E LARVAS, MARCA: FCC SÃO LUIZ 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,</p>	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	2.220,00

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	<p>CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ 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. 22444/9 CONSTANTO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: ABA 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 TRANSPARENTES 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 DURO; 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 À ROLE, CONFECCIONADO 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 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTES. 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, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS(-). 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, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 3150, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, 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 15 - 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, PARASITAS 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, 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: A BAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS</p>	PREGÃO PRE14/2019	0,00	2.108,18	0,00
					<p>, LOTE 01 - ITEM 01 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 27 G, BISEL LONGO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM PROTETOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. DATA E A: TIPO DE ESTERIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100 UN. MARC INJEX, LOTE 01 - ITEM 02: BOBINA LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO), ESTERIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 100MM X 100, MARCA: HOSPIFLEX, LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO), PARA ESTERIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 1 50 MM X 100MM. MARCA: HOSPIFLEX, LOTE 01 - ITEM 04 - CERA ROSA 07 CAIXA COM 225G. MARCA: DENTBRAS, LOTE 01 - ITEM 05 - COLETOR DE MATERIAL PERFURADOR 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: BIODINÂMICA, 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 08 DOBRAS, 09 FIOS/CMF 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 ANTIDSLIZANTE PARA A MAIOR FIRMEZA, EMBALAGEM LACRADA E HIGIÊNICA, MAIOR NÚMERO DE CERDAS POR TUFOS, 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 DESCATÁVEL, ESTERILIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA. MARCA: NEW HAND, LOTE 01 - ITEM 13 - ROLETO DE ALGODÃO, EM PACOTES COM 100</p>			

ROLETOS CADA. MARCA: SOFT PLUS, LOTE 01 - ITEM 14 - SABONETE LÍQUIDO, ANTICÉTICO TÓPICO, A BASE DE TRICLOSAN EM GALÕES COM 01 LITRO. MAR CA: 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: 2L, 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

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, CONFECCÃO DOS RESPECTIVOS LAUDOS TÉCNICOS DO IPEM/SP, APRESENTANDO -SE INFORMAÇÕES E AS RASTREABILIDADES DOS PADRÕES, MÉTODO DE CALIBRAÇÃO: VOLUMÉTRICO (FLUÍDO 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 AUTOMOVEL. 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 RELATORIO 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 AGUA 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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.									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
815	5344/2018		17347 - 2 VARA FAZENDA PÚBLICA E FAM.E SUC.	, CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PARECER PJ FLS. 32 E DETERMINÇÃO DIVISOES JURIDICAS E FINANCEIRA EM FLS. 33.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.660,80
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PR086/2018		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 PR086/2018		0,00	5.723,67	0,00
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PR086/2018		0,00	3.266,76	0,00
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	2.369,08	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
434	7881/2018	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA		DISPENSA D		0,00	3.747,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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. CONTRATAO 9/2019 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 110 - CAMINHÃO FOR F 12.000 ANO 1999/2000., RETENTOR COD. 001, EIXO ACIONAMENTO 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 PARAFUSO (SEM COD.)	PREGÃO PR	75/2018	-0,01	17.828,19	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
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 ELB	25/2018	0,00	13.450,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
2557	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA		PREGÃO PR	38/2018	0,00	1.262,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</p>									
220	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 037/2018, EDOC 559/2019.	PREGÃO ELB56/2018		0,00	17.550,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</p>									
234	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE	, LOTE 01: LUVIA 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: LUVIA 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 ELB67/2018		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 LUVIA 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 8/18, 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	, 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 PRE60/2018		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 PRE31/2018		0,00	3.050,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</p>									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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 PRE31/2018		0,00	0,00	915,00
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</p>									



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 LIM	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 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