

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: 13/02/2019 15:42:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|---|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| Movimentação do dia 12 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2352 | 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. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁX. 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADE, PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE. MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 04 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURAO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 0,05 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANÇAS.COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL.. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABREZA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 00 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM | | | PREGÃO PRE19/2017 | 0,00 | 46.567,94 | 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: 13/02/2019 15:42:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ... CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228. | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 295 | 7501/2017 | 027.454.921/0001-80 | 16969 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | , LOTE 10 - ITEM 01: CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS, 2T X 3M, CARGA DE TRABALHO 2 T, CARGA DE RUPERTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE CONFORME NBR 15637-1. RP 058/2018, ATA 035/18, E-DOC 632/19 | E. | PREGÃO PRE58/2018 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 45 | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227. | | PREGÃO PRE19/2017 | 0,00 | 281.297,35 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 294 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997 -1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019. | | PREGÃO PRE21/2016 | 79.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 57 | 333/2019 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES. | | OUTROS/NÃO | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 56 | 332/2019 | 110.578.758-30 | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES | | | OUTROS/NÃO | /0 | -278,24 | -278,24 |

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: 13/02/2019 15:42:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 877 | 3182/2018 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , .., CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 66,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT. | , CORRESPONDENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 28/34 DO EDOC 2113/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.141,97 | 4.141,97 |
| 213 | 330/2019 | 004.655.058/0001-24 | 17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS | , CALHA EM U DE PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM. DANFE Nº 1741. PROC 33 0/2019 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 280 | 12500/2012 | 132.512.488-55 | 17311 - WALDIR FRANCO DE ABREU JUNIOR | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFS. 9 A 11/2012, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.357.101-87. | OUTROS/NÃO | /0 | 110,03 | 110,03 | 110,03 |
| 05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 279 | 150/2019 | 180.921.838-13 | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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: 13/02/2019 15:42:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. | | | | | | | | | |
| 05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 38 | 194/2019 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | -3,52 | -3,52 | -3,52 |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 37 | 193/2019 | 286.176.368-07 | 17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | -321,36 | -321,36 | -321,36 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 296 | 2941/2017 | 027.614.905/0001-08 | 16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NEW HOLLAND GENUÍNAS E OU ORIGINAIS. RP 016/18, ATA 024/18, E-DOC 627/19 | PREGÃO PRE | 16/2018 | 6.252,33 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 33 | 243/2019 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | -27,07 | -27,07 | -27,07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 32 | 242/2019 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | | OUTROS/NÃO | /0 | -743,00 | -743,00 | -743,00 |

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: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

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: 13/02/2019 15:42:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1695 | 1291/2018 | 031.864.051/0001-95 | 16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI | , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS;, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS;, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS;, PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018. | PREGÃO ELE | 15/2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17 - 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1141 | 930/2018 | 017.159.766/0001-16 | 17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE | , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC CONSIGAS, CONTRATO 70/2018. | A | PREGÃO PRE | 71/2018 | 0,00 | 252,60 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17 - 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 | | | | | | | | | | |
| 281 | 12500/2012 | 132.512.488-55 | 17311 - WALDIR FRANCO DE ABREU JUNIOR | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFS. 9 A 11/2012, IMÓVEL CADASTRADO SÓB Nº 5.357.101-87 - FTE | A | OUTROS/NÃO | /0 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 86.266,66 | 409.902,99 | 33.361,43 |
| | | | | | | | | 86.266,66 | 409.902,99 | 33.361,43 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

BAURU, 12 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira