

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: 21/01/2019 14:30:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Janeiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100167	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO/2018.	/0		7.260,40	7.260,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100166	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS – RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DAS EMPRESAS CENTERLAB AMBIENTAL, CETEM E G.F. DA SILVA.	/0		2.490,30	2.490,30	2.490,30
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.0000 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
67	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NAO	/0	15.471,89	15.471,89	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	192,00
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE87/2018		0,00	0,00	1.090,00
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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017		PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 21/01/2019 14:30:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2444	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018. ... LOTE 01 - ITEM 01: FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO - RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 213/18, LOTE 01 - ITEM 02: FARINHA DE ROSCA, SECA, FINA, LIGERAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA.. EM BALAGENS DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: ZILIO, LOTE 01 - ITEM 03: TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,00 KG., LOTE 02 - ITEM 01: AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO, GRANULADO, COM ASPECTO E CHEIRO PRÓPRIO. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 03 - ITEM 01: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04 - ITEM 02: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE;IMERSA EM LÍQUIDO. BALDES DE 2,0 A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05 - ITEM 01: CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25% CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05 - ITEM 02: LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRANJUBA, LOTE 05 - ITEM 04: GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG. EMBALAGEM DE 500G A 1KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 05 - ITEM 05: COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR. EMBALAGEM DE 500 G A 1,0KG. MARCA: NORI, LOTE 06 - ITEM 01: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE, EMB. DE 500 G A 5,00 KG. MARCA: DA ROZ., LOTE 06 - ITEM 02: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, EMB. 500 G A 1,00 KG. MARCA: DA ROZ, LOTE 07 - ITEM 01: EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, LATA 4,00 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07 - ITEM 02: MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTROS. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, OLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,00 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01: MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. EMBALAGEM 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 02: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DE SOJA COZIDA. EMBALAGENS D E900 M L A 5,00 LT. MARCA: LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 03: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS. EMB. DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10 - ITEM 01: COENTRO EM PÓ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. SACHE DE 30 G A 25,00G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 02: NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊndoAS SECAS E MOÍDAS. SACHE DE 30G A 250G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 03: CURRY EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIME NTA E OUTROS. SACHE DE 30G A 260 G. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 04: ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA. SACHE DE 30 G A 250 G. MARCA: NORI, LOTE 10 - ITEM 05: PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO, LOTE 10 - ITEM 06: PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. MARCA: ZILIO,, LOTE 10 - ITEM 07: COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ. EMB. SACOS 500 G A 1KG. MARCA: NORI.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	220,00
2471	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	... , LOTE 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP (SACHES). REGISTRO DE PREÇOS 048/2018, ATA 055/18, E -DOC 213/2018, LOTE 01 -REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA E OUTROS. MARCA: COCA-COLA.	PREGÃO PRE	48/2018	0,00	1.059,58	0,00
2539	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	... * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 01 = ABACAXI HAVAII, MÉDIO, MARCA CEAGESP, RP 14/2018, ATA 075/2018, E -DOC 2244/18 * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 -ITEM 02 = ABACAXI PEROLA, MÉDIO, MARCA CEAGESP, * COTA PRINCIPAL /LOTE 01 - ITEM 03 = BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, MARCA GEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 04 = LRANJA PÉRA, TAMANHO MÉDIO, MARCA: CEAGESP, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 05 = LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO,, COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 06 = MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA,, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 10 = MELANCIA, REDONDA/COMPRIIDA MÉDIA,, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 11 = MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA,, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 12 = MORANGO, COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES,, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 14 = UVA ITÁLIA, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, * COTA PRINCIPAL/LOTE 01 - ITEM 15 = UVA NIAGARA, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 02 = ABOBORA PAULISTA, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 03 = ABOBORA SECA, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 04 = ABOBRINHA BRASILEIRA, AA ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 05 = BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 06 = BERINJELA, AA, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 07 = BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, ** COTA PRINCIPAL/ LOTE 02 - ITEM 09 = CENOURA, AA, ISENTEA DE ENFERMIDADES,, ** COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 10 = GENGIBRE, ISENTEO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, ** COTA PRINCIPAL / LOTE 02 - ITEM	PREGÃO ELE	47/2018	0,00	4.619,91	0,00

12 = MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PRINCIPAL ISENTO DE ENFERMIDADES, * * * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 13 = MANDIOQUINHA, TAMANHO MÉDIO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 14 = PEPINO JAPONÊS, TAMANHO MÉDIO, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 15 = PIMENTA CAMBUÇI, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 16 = PIMENTA VERDE AMERICANA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 17 = PIMENTA VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 18 = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 20 = TOMATE MADURO, A, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 21 = TOMATE SALADA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 02 - ITEM 22 = VAGEM MACARRÃO CURTA, AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 01 = ACELGA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 04 = ALFACE CRESPA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 05 = ALFACE LISA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 06 = ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 07 = ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 08 = ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 09 = BRÓCOLIS, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 10 = CEVOLINHA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 11 = CHICÓRIA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 12 = COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 13 = COUVE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 14 = COUVE FLOR, ISENTO DE ENFERMIDADES, ** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 15 = ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 16 = HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 17 = MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 18 = NABO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 20 = REPOLHO LISO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 21 = REPOLHO ROXO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 22 = RÚCULA, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 23 = SALSAS, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 03 - ITEM 24 = SALSÃO BRANCO/VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 01 = ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 02 = BATATA MONALISA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 03 = CEBOLA COMUM, TAMANHO MÉDIO, *** * COTA PRINCIPAL/LOTE 04 - ITEM 04 = OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE. (TODOS OS ITENS DESCritos NESTE EMPENHO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, COM A MARCA/PROCEDÊNCIA CEAGESP).

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL****05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA**

1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	... CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS 945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE), 947 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	57	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.222,55	0,00
2574	8392/2018	018.188.126/0001-05	16684 - ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843 - 20/12/	... FORNECIMENTO DE JOGOS DE MESA EM PLÁSTICO, COM TAMPO DE MEDID A MÍNIMA 67 CM, ACOMPANHADA DE 04 CADEIRAS CADA MESA.	57	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE**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**

65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISAO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.	57	PREGÃO PRE65/2017	26.201,08	0,00	0,00
----	-----------	---------------------	--	--	----	-------------------	-----------	------	------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE**05.01.03.17 - Saneamento****05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto****05.01.03.17.126.0023.2113 -****05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE****05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL****05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA**

1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		57	PREGÃO PRE65/2017	0,00	2.966,16	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: 21/01/2019 14:30:10
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.									
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 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - 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									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	10.759,88
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	965,00	965,00
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE21/2017		0,00	9.773,47	9.773,47
1884	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO APOSTILAMENTO EMITIDO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, PARA ATENDER NOVE MESES DE REAJUSTE CONTRATUAL, SENDO LOTE 01, ITEM 01 E 02 E LOTE 04, ITEM 05, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DIRETORIA FINANCEIRA E ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	0,00	966,33
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
63	3114/2012	513.554.776-20	17297 - SOLANGE AP AMARAL DE LIMA	, RESTITUIÇÃO POR DÉBITO A MAIOR EM CONTA DE ÁGUA CONFORME FLS. 16 E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 26.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
68	7377/2017	674.029.338-49	17298 - LUCI BELLO DA PATRIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAUL SCAREL, Nº 1-50.	OUTROS/NÃO	/0	1.980,33	0,00	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
66	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE38/2018		5.608,13	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: 21/01/2019 14:30:10
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS FORD - VIATURA 133 (BASCULANTE) FORD CARGO 2428E, ATA 038/2018, EDOC 380/2019.									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.6012 - FICHA									
2578	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	... LOTE 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 32, REGISTRO/ PREGÃO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 2314/2018	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	5.574,78
05.01.05.17.512.0024.2119 -									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	48.080,86	31.031,67
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	9.841,03	0,00
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	8.974,66	5.178,78
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	17.488,06	12.093,76
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
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 EL	25/2018	0,00	0,00	13.430,00
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	... Cal hidratada especial para tratamento de água, os produtos devem seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AMPLIO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18	PREGÃO EL	97/2017	0,00	0,00	8.305,25
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	... LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO EL	96/2017	0,00	0,00	25.807,06
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 INDUSTRIAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	504,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
 Data: 21/01/2019 14:30:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ . MARCA WHITE MARTINS., GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS.	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	0,00	5.600,00
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	... LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp ^a EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	20.249,83
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.6019 - FICHA									
1136	956/2018	001.000.334/0001-28	13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO EM VALVULA DE CONTROLE MODELO VA 230/630, MARCA VALLOY - KIT PEÇAS DE REPARO PARA VALVULA 8" (200 MM) CODIGO 200 -800 - KIT REPARO 003-PU, O RING BUNA - CODIGO 2012 N0674 70;, O RING BRUNA CODIGO 2041 N 0674 70;, KIT PE - CAS DE REPARO PARA VALVULA 12" (300 mm) CODIGO 200 -1200 KIT REPARO 007-PU; KIT PEÇAS DE REPARO PARA PILOTO 3/8" (10 mm) CODIGO 016 -0038-KIT REPARO 0005-BUNA PU;	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.644,95
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									
05.01.08.17.512.0026.1028 - 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									
64	3114/2012	513.554.776-20	17297 - SOLANGE AP AMARAL DE LIMA	, RESTITUIÇÃO POR DÉBITO A MAIOR EM CONTA DE ÁGUA CONFORME FLS. 16 E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 26.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,63
SUBTOTAL									
TOTAL									

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: 21/01/2019 14:30:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 18 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira