

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 13/06/2019 10:19:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 07 de Junho de 2019

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17.000 - 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

05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL

1235	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.066,31
------	----------	-----------------	-------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL

1209	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 , CONFORME FLS. 101.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	328,01
------	----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

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

326	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	3.472,45
-----	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	-------------------	--	------	------	----------

, 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 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 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 À 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 03 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VACUO, 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: 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

(Página: 2 / 5)

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, 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. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS. 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 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 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 A 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 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 A VACUO, 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, ISENTA 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 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 SIS. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVVERÁ 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 SIS. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS	L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 008/2019, ATA 007/19, 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC	PREGÃO PRE008/2019	0,00	0,00	1.348,26			
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.548,00		
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE	1179	1511/2019	137.206.098-71	17375 - DORIVAL MARQUES						
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL										

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 13/06/2019 10:19:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SD, PLACAS PVJ4394 QUANDO PASSOU EM UM POÇO DE VIS À RUA DORVALINO MELGES, QUADRA 6 NO DIA 21/11/2018.					
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									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	1.090,38	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.062,13	1.062,13
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	178,00	0,00
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									
1012	4028/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-798,42	-798,42	-798,42
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									
1252	4675/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1248	4741/2019	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1251	4676/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 10/06/2019 PARA REVISÃO DA VIATURA 243. (MOTORISTA ALAN JONATAN GARCIA). , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
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									
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	4.391,11	0,00
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO	PREGÃO PRE39/2018		0,00	15.355,57	0,00
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	6.656,30	0,00
1198	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE URÉIA LÍQUIDA, RP 086/1 8, ATA 39/18, SOLICITAÇÃO 155/19, E-DOC 1310/19	PREGÃO PRE39/2018		0,00	1.500,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL									
556	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB. E-DOC 879/19.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	2.367,86
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
781	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, BOMBA D'AGUA, COD. 2852114 - REGISTRO DE PREÇOS 016/2018, ATA 024/2018, E-DOC 1085/2019, ROLDANA DE AÇO, COD. 2852397, TENSOR DE CORREIA DE AÇO, COD. 2852398, TENSOR PARA CORREIA, COD. 2856173, EIXO CARAN FRONTA L, COD. 87685384, ACUMULADOR HIDRAULICO SERVI, COD. 87728740.	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	11.269,49
784	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, BOMBA D'AGUA, COD. 2852114 - REGISTRO DE PREÇOS 016/18, ATA 024/18, E - DOC 1083/19 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO PELO FTE CONFORME FLS. 021-02,15-18-,, ROLDANA DE AÇO, COD. 2852397, TENSOR DE CORREIA DE AÇO, COD. 28523 98, TENSOR PARA CORREIA, COD. 2856173, EIXO CARDAN FRONTAL, COD. 87685 384, ACUMULADOR HIDRAULICO SERVI, COD. 87728740. (TODAS A PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NA VIATURA - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND Nº 04.	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	11.269,49
981	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, ROLAMENTO, COD. T14/525059//. RP 77/18, ATA 38/18, E-DOC 1171/19 - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO FTE., BARRA LISACAO, COD. T154/1580/1B/, CONE COD. AJAA/1240/A/, RETENTOR COD. BG3X/ 1175/AA/, VEDADOR, COD. BG5X/467 6/CA/, PLACA, COD. BG9X/5793/A/, ROLAMENTO, COD. BH5X/1238/CA/, ROLAMENTO , COD. BH5X/1238/DA/, CONE, COD. D7HA/1244/AA/, CALCO, COD. MB3X/4536/LA/ , DEFLETOR, COD. 87HU/4859/BA/	PREGÃO PRE77/2018		0,00	0,00	3.584,11
1063	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, 02 UN DE FAROL - LD, COD. BC45/13D118/AE/ PARA USO VIATURAS: 228 -229, RP 77/18, ATA038/18, SOL. COMPRAS 150/19, E -DOC 1285/19, 02 UN DE FAROL - LE, COD. BC45/ 13D119/AE/ VIATURAS 228 -229, 02 UN DE FAROL - LD, COD. BC45/13D268/AD/ VIATURAS 228-229, 02 UN DE FAROL - LE, COD. BC45/13D269/AD/ VIATURAS 228 -229, 20 UN DE PALHETA, COD BH0X/17528/AA/ VIATURAS 167,168,217,218,222,223,228,229,232 E 239, 01 UN DE TAMPA, COD BH3 X/ 9661/AA/ VIATURA 218, 05 UN DE TAMPA, COD CC45/5J239/AE/ VIATURAS 218,228 -229, 01 UN DE RESERVATÓRIO, COD CC45/5J250/BE/ VIATURA 218	PREGÃO PRE77/2018		0,00	5.381,14	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - 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									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 13/06/2019 10:19:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
345	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: VITTA PC10, REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019	PREGÃO ELB	61/2018	0,00	0,00	41.113,80
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									
05.01.07.17.512.0026.2138 - 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									
722	4579/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	, LOTE 03 - ITEM 01: AREIA GROSSA. REGISTRO 090/2018, ATA 306/18 - PMB, PROCESSO DAE 4579/2018, E-DOC 963/19	PREGÃO ELB	90/2018	0,00	0,00	2.220,00
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	10.175,41	66.128,05
SUBTOTAL							5.201,58	50.991,62	147.979,54
TOTAL							5.201,58	50.991,62	147.979,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira