

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: 13/05/2019 11:14:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

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

Movimentação do dia 10 de Maio 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
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA

1003	3321/2019	264.760.170/0010-3	17361 - WATER SERVICES AND TECHNOLOGIES L	. CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RENATO MACARI NO CURSO "PLANEJAMENTO E ANÁLISE AVANÇADA DE RESULTADOS DE SLUG TESTS, TESTES DE BOMBEAMENTO E DE EFICIÊNCIA DE POÇOS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO		1.400,00	0,00	0,00
------	-----------	--------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	----------	------	------

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
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA

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 PR087/2018		0,00	0,00	1.090,00
------	----------	---------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------	----------

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 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 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, 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 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	PREGÃO PR003/2018		0,00	0,00	1.271,20
-----	-----------	---------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------	----------

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 12.486 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 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 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 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 TRANSPARENTE. 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 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. CALIF 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 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

(Página: 2 / 9)

471

3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	- CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LÍMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMAO FORMOSA - LOTE 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBORINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 - ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 - ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 - ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 - ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 - ITEM 09; GENGIBRE LOTE 02 - ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 - ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 - ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 - ITEM 14; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 - ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 - ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 - ITEM 17; PIMENTAO VERMELHO LOTE 02 - ITEM 18; QUIABO LISO LOTE 02 - ITEM 19; TOMATE MADURO LOTE 02 - ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 - ITEM 21; VAGEM MACARRAO CURTO LOTE 02 - ITEM 22; ACELGA LOTE 03 - ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 - ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 - ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 - ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 - ITEM 06; ALMEIRAO LOTE 03 - ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 - ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 - ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 - ITEM 10; CHICÓRIA LOTE 03 - ITEM 11; COENTRO LOTE 03 - ITEM 12; COUVE LOTE 03 - ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 - ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 - ITEM 15; HORTELA LOTE 03 - ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 - ITEM 17; NABO LOTE 03 - ITEM 18; REPOLHO LISO LOTE 03	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018	0,00	10.658,72	0,00
-----------	---------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------	-----------	------

				ITEM 20.; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21.; RUCULA LOTE 03 ITEM 22.; SALSA LOTE 03 ITEM 23.; SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24.; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01.; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02.; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03.; OVO LOTE 04 ITEM 04. PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.					
580	2593/2019	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAO TIPO DE LEITE HOT DOG: FORMATO ALONGADO, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR; MARGARINA, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, CONSERVANTES E ESTABILIZANTES DESDE QUE PERMITIDOS, 0% DE GORDURA TRANS, MARCA CASA DO PÃO, CONTRATO 14/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.998,00
999	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71, DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUÇÃO RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO 26 DE 17/06/2013. MARCA/PROCEDÊNCIA: PLUMA/REFIMOSAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 194/18, 531/18 - PMB, EDOC 1207/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 131/19.	PREGÃO EL	94/2018	78,30	0,00	(Página: 36/9)
1002	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	, FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO.MARCA: DOM PEDRO, REGISTRO 135/18, ATA 377/18, E -DOC 1208/19 SOLICITAÇÃO COMPRAS 132/19., FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 34 DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. MARCA: DOM PEDRO, AMIDO DE MILHO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78 E DEMAIS LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: APTI.	PREGÃO EL	35/2018	397,80	0,00	0,00

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	, 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 TIPO DE ESTERIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100 UN. MARCA: 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 100M. MARCA: HOSPIFLEX, LOTE 01 - ITEM 04 - CERA ROSA 07 CAIXA COM 225G. MARCA: DENTBRAS, LOTE 01 - ITEM 05 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 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 08 DOBRAS, 09 FIOS/CM² 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 PARA 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 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	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	0,00	2.108,18
-----	-----------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA

693	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		PREGÃO PRE	09/2019	0,00	6.426,00	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: 13/05/2019 11:14:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EXAME CLÍNICO ADISSIONAL E PERIÓDICO. REGISTRO DE PREÇOS 009/19, ATA 08/2019, E-DIC 951/19, TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA									
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 DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.	PREGÃO PR	65/2017	0,00	0,00	2.966,16
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	3.229,62	0,00
194	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA ATENDER AO ADITAMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	12.744,04
1004	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 6 MESES, CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2136.	PREGÃO PRE	21/2016	19.377,72	0,00	0,00
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 -									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE	49/2016	0,00	1.273,32	0,00
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 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	579,17

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: 13/05/2019 11:14:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1001	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO. , , CORRESPONDENTE A INTERCONEXÃO ENTRE AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, NFS 35882/PARTE	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	186,36
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									
989	4923/2018	262.362.088-16	17360 - RENATA GIANCELI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 20/VERSO E RELATÓRIO SCL AS FLS 13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,28
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									
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 PRE46/2016		0,00	0,00	2.229,74
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									
997	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 37) - MES - ABRIL/2019.	OUTROS/NÃO	/0	117.491,27	117.491,27	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 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									
971	3841/2019	285.322.648-40	16744 - GILVANI ALVES DE OLIVEIRA	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/05/2019 (PRESIDÊNCIA).	OUTROS/NÃO	/0	-1.215,90	-1.215,90	-1.215,90
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		PREGÃO PRE86/2018		0,00	7.703,30	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: 13/05/2019 11:14:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
581	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. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	4.809,39	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.40 - FICHA									
721	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, CONTRATO 23/2019.	PREGÃO ELB31/2019		0,00	0,00	11.633,33
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
1005	3975/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA REVISÃO DA VIATURA 243.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - 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									
1000	3897/2019	078.750.808-00	17249 - RENATO MACARI	, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/SÃO PAULO E SÃO PAULO/BAURU. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM. SERVIDOR RENATO MACARI PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO E ANÁLISE AVANÇADA DE RESULTADOS DE SLUG TESTS, TESTES DE BOMBEAMENTO E DE EFICIÊNCIA DE PEÇOS" NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIAS DE HOTEL, REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DESPESAS COM TAXI-UBER, DESPESAS IMPREVISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.267,33	1.267,33	1.267,33
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903912.0411000.45 - FICHA									
34	7459/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES DEÓXIDO DE CLORO DA PRÉ CLORAÇÃO DA ÁGUA BRUTA. CONTRATO 3/2019.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40.111,75
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
451	668/2019	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	850,00

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: 13/05/2019 11:14:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DO QUALIDADE EM SUAS 131, 133 E 137 RODADAS.					
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.49 - FICHA									
998	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ADITIVO CONFORME SOLICITADO EM FLS. 910/912 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	04/2018	7.768,98	0,00	0,00
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									
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-DIC 721/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	061/2018	0,00	0,00	41.919,15
459	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01 - ORTOFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018 , E-DIC 740/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	032/2018	0,00	0,00	6.887,00
678	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% , DENSIDADE, 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE.	PREGÃO ELETRÔNICO	007/2019	0,00	12.276,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
1007	3983/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DIVISÃO TÉCNICA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
1006	3984/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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: 13/05/2019 11:14:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DIVISÃO TÉCNICA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA									
977	2666/2019	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A 76 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 26/03/2019 A 25/04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.200,00
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.1025 - 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA									
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO ELE88/2018		0,00	0,00	136.080,00
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									
318	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179. MARCA: ESSA - RP 44/18, ATA 30/18, EDOC 696/2019	PREGÃO ELB44/2018		0,00	0,00	3.690,00
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	33.395,53
481	7902/2017	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE PVC, RIGIDO, TIPO PBA, PON TA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELASTICA INTEGRADA); DIMENSAO: CLASSE 15" DN: 50 MM, DE: 60 MM (2") ESPESSURA 3,3 MM, P N 0,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT - NBR 5647 -1, PREGAO ELETRONICO 032/2018, ATA 026/2018, LOTE 01 - ITEM 01, EDOC 791/2019.	PREGÃO ELE32/2018		0,00	48.750,00	0,00
1001	2149/2019	050.776.707/0001-62	16434 - CONCRELAJE ENGENHARIA E PRE-MOLDAD	, LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especificações co nstantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especifi cações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrat o. CONTRATO Nº 34/2019	DISPENSA D	/0	3.756,02	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA									
316	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C		PREGÃO ELB20/2018		0,00	0,00	23.920,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIAMETRO NOMINAL DIN: 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA LIGA - LOTE 02 - ITEM 01;; CONE EM CONCREETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIAMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAMETRO NOMINAL DA BOCA DN: 600MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA LIGA - LOTE 02 - ITEM 02, ATA 061/2018, EDOC 698/2019.					
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									
990	4923/2019	262.362.088-16	17360 - RENATA GIANCELI	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 20/VERSO E RELATORIO SCL AS FLS 13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,32
SUBTOTAL							153.321,52	215.669,05	338.202,64
TOTAL							153.321,52	215.669,05	338.202,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira