

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: 17/05/2019 11:06:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

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

Movimentação do dia 16 de Maio de 2019

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.09 - Previdência Social
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
05.00.00.09.272.0018 -
05.00.00.09.272.0018.2057 -
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|---|--|--|----|----------|----------|------|
| 100309 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | . CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO COMPLEMENTO DO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL/2019. | | /0 | 9.634,52 | 9.634,52 | 0,00 |
|--------|-----------|---------------------|---|--|--|----|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|---|---|-------------------|--|------|--------|------|
| 994 | 4389/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | . CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO.MARCA: FÁTIMA | PREGÃO PR043/2018 | | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
|-----|-----------|---------------------|---|---|-------------------|--|------|--------|------|

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 S DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/18, E -DOC 645/19, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PESANDO ENTRE 05 A 10 KG, MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS 103/2018, ATA 051/1 8, 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 ROLÊ, 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 MÉDI A 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, 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, | PREGÃO PR003/2018 | | 0,00 | 20.557,28 | 1.621,20 |
|-----|-----------|---------------------|---|--|-------------------|--|------|-----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|------|--------|------|
| <p>PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA/COPACOL SIF. 516, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS , MARCA: FCC SÃO LUIZ LTDA/SÃO LUIZ SISP. 1315 , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. MARCA: LABELA ALIMENTO LTDA/ADELLE SIF. 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9decreto 12.4 86 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: ABAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SIS P. 0097, 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 - 7 CONSTANTO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: ABA T 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 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 TRANSPARENTES. MARCA: FIGOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS, COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 01: LOMBO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05 KG CADA PEÇA, 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. 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 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</p> | | | | | | | | |
| 456 | 7560/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA | , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QIEJO TIPO MUSSARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS CONFORME RP 48/18, ATA 55/18, E -DOC 753/19, REFRIGERANTE COMPOSTO DE XTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. MARCA: COCA-COLA | PREGÃO PR#48/2018 | 0,00 | 324,71 | 0,00 |
| 759 | 7560/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA | | PREGÃO PR#48/2018 | 0,00 | 222,17 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1036 | 8795/2018 | 033.378.144/0001-35 | 17365 - JOÃO BATISTA LOPES JUNIOR | , LOTE 01 - ITEM 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 grandes de tomate, molho de maionese (02 un. sachê), catchup (02 un sachê), maio, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, REGISTRO DE PREÇOS 048/18, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 097/19, E - DOC 970/19 | PREGÃO PRE70/2019 | | 39.945,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1038 | 8795/2018 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; N O MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUINO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19 | PREGÃO PRE70/2019 | | 23.049,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | 6919/2018 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23. RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 1/19, EDOC 1257/19, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097. | PREGÃO ELB28/2019 | | 1.955,48 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 2627/2014 | 009.643.921/0001-47 | 15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON | , FEIJÃO, BRANCO, GRUPO 1 COMUM, MARCA: NORI - RP 028/19, ATA 16/19, E-DOC 1227/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 134/19, AZEIRONA EM CONSERVA, FATI ADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, MARCA: COLOSSO, AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, PRETA, MARCA: COLOSSO, CREME DE LEITE, CAIXA TETRA PAK, MARCA: PIRACANJUBA, * 5,925 KG* - LEITE CONDENSADO. MARCA: PIRACANJUBA, LEITE DE COCO, NATURAL. MARCA: MENINA, GOIABADA EM BARRA, TRADICIONAL. MARCA: XAVANTE, EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES. MARCA: XAVANTE, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇUCAR, SAL E OUTRAS MARCA: LANCHERO, MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS. MARCA: LANCHERO, MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. MARCA: LANCHERO, MOLHO DE SHOYO, MARCA: LANCHERO, CANJICA DE MILHO; GRUPO MISTURA, SUBGRUPO DESPELICULADO. MARCA: NORI, AMENDOIM TORRADO, SEM PELE E SEM SAL. MARCA: NORI, UVA PASSA PRETA, SEM SEMENTES. MARCA: NORI | PREGÃO PRE71/2014 | | 0,00 | 7.622,90 | 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

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: 17/05/2019 11:06:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS.1280 - VERSO E DELIBERAÇÃO DF FLS. 1281 - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO | | | | | | | | | |
| 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 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903016.0411000.22 - FICHA | | | | | | | | | |
| 484 | 8021/2017 | 023.932.921/0001-98 | 17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA | , PAPELOPACO PARA PLOTTER TIPO SULFITE, LARGURA 1.067MM OU 1.070M M, GRAMATURA 90 G/M², DISTRIBUIDO EM ROLOS CONTENDO 45 METROS OU 50 METROS DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 2" DE DIAMETRO. PARA USO EM IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET 800 DE 42 POLEGADAS. | PREGÃO ELB | 42/2018 | 0,00 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 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 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 782 | 3422/2019 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO AO SERVIÇO DE TESOUREARIA/DIVISÃO FINANCEIRA. | OUTROS/NÃO | /0 | -48,91 | -48,91 | -48,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 PRE | 21/2017 | 0,00 | 965,00 | 0,00 |
| 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 PRE | 21/2017 | 0,00 | 1.694,23 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 923 | 244/2019 | 262.873.088-00 | 17351 - MAGDALENA VIEIRA ALVES | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <div>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 1037 | 3928/2019 | 039.964.640/0019-8 | 17366 - LOTÉRICA RD LIBERDADE - LTDA | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO OCORRIDO NA RUA JOÃO QUAGGIO, DEVIDO AFUNDAMENTO CAUSANDO AVARIAS NO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY ANO/MODELO 2013/2014, PLACAS FLF 2239. | OUTROS/NÃO | /0 | 64,09 | 64,09 | 0,00 |
| <div>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.512.0023.2136.33909399.0411000.27 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 1035 | 4030/2019 | 111.791.130/0011-2 | 17364 - CBMA SERVIÇOS LTDA | , CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE ARRECADAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A COCEL - CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA LARGO/PR. | OUTROS/NÃO | /0 | 109,51 | 109,51 | 109,51 |
| <div>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</div> <div>05.01.05.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 491 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019. | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2018 | 0,00 | 4.018,57 | 0,00 |
| <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 687 | 4666/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , PESTANA VIDRO 6009.013.079.00.4, VIDRO DA PORTA 6009.013.445.007 , MAQUINA VIDRO DIR 6009.013.468.00.9 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AGRALE. ATA 036/18 PREGAO 052/18. | PREGÃO PRESENCIAL | 052/2018 | 0,00 | 334,65 | 0,00 |
| 783 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , INTERRUPTOR, COD. BH4X/9D290/AA. REGISTRO DE PREÇOS 077/2018, ATA 038/2018, E -DOC 1075/2019, TAMPA, COD. CC45/9W030/AB, DEFLETOR, COD. GC45/8146/DA/, RADIADOR, COD. 9C45/8005/AD/ | PREGÃO PRESENCIAL | 077/2018 | 0,00 | -1.900,46 | 0,00 |
| 1040 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , 04 PEÇAS - JOGO DE LONAS, COD. BH1X/2L361/AA/ REGISTRO 77/18, ATA 38/18, SOL. COMPRAS 135/19, EDOC 1241/19, 01 UNID - RESERVATÓRIO, COD. EC45/9002/DA, 04 UNID - TAMBOR FREIO, COD. 8C45/1126/EA/, 01 UNID - BOIA TANQUE, COD. 9C45/9275/AB/ | PREGÃO PRESENCIAL | 077/2018 | 4.259,05 | 0,00 | 0,00 |
| <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 1005 | 3975/2019 | 174.024.458-36 | 15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA | | OUTROS/NÃO | /0 | -880,27 | -880,27 | -880,27 |

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: 17/05/2019 11:06:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA REVISÃO DA VIATURA 243. | | | | | | | | | |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - 05.01.06.17.122.0041.2094 - 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1725 | 6233/2016 | 001.030.942/0001-85 | 16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17 | PREGÃO PRE41/2017 | | 0,00 | 3.331,20 | 0,00 |
| 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 | | -305,10 | -305,10 | -305,10 |
| 1033 | 3941/2019 | 287.987.608-74 | 16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS 2019 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 22/05/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI E MOTORISTA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 310 | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS . | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 66.769,51 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 17/05/2019 11:06:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.1023 - 05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2312 | 3004/2018 | 053.882.783/0001-40 | 13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2 | .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018 | CONCORRÊNCIA | 003/2018 | 0,00 | 179.456,62 | 0,00 |
| 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 Nº 51/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | 025/2018 | 0,00 | 94.160,00 | 40.340,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 198 | 6966/2018 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015 | , PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP TM PURÉ, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTES CONTRATOS. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 136.087,05 |
| 220 | 817/2018 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 037/2018, EDOC 559/2019. | PREGÃO ELETRÔNICO | 056/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 |
| 459 | 2885/2018 | 004.973.218/0001-83 | 15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015 | , LOTE 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLÍ E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018, E-DOC 740/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO | 032/2018 | -14.200,00 | 35.713,00 | 0,00 |
| 678 | 6519/2018 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | , HÍDRÓXIDO 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 | 0,00 | 12.276,00 |
| 05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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 | | | | | | | | | |
| 351 | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | | PREGÃO ELETRÔNICO | 060/2018 | 0,00 | 42.739,48 | 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: 17/05/2019 11:06:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 717 | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES | , 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 , AREIA NATURAL TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 937/2019. | PREGÃO PR | 31/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA | | | | | | | | | |
| 62 | 5324/2017 | 065.035.222/0001-95 | 15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE | , LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 E 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. | PREGÃO PRE | 89/2018 | -3.546,90 | 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 | , 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 CONCRETO 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. | PREGÃO EL | 20/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 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 PR | 60/2018 | 0,00 | 105.510,23 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 60.036,57 | 507.236,42 | 284.277,99 |
| TOTAL | | | | | | | 60.036,57 | 507.236,42 | 284.277,99 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 17/05/2019 11:06:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 16 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira