

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: 05/06/2019 08:20:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Maio de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100314	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00.		/0	0,00	0,00	9.103,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100313	3887/2018	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	0,00	0,00	572,83
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100315	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 458,00.		/0	305.377,33	305.377,33	0,00
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
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	328,01	328,01	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
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 PR887/2018		0,00	0,00	1.090,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO		PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	6.137,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIOS LICENCIADOS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PR	649/2018	0,00	0,00	3.350,00
2667	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DE PABX, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2018 E CONTRATO 158/2018.	PREGÃO PR	659/2018	0,00	12.500,00	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 ESPECIFICAÇÕES 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, EMBALAGENS 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 PELANÇAS, 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 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 APONEVROSSES, 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 -	PREGÃO PR	603/2018	0,00	0,00	2.606,10

				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. 22444/9 7 CONSTANTE 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 ROLÉ, 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 À 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 SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 decreto 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 SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 9 decreto 12.486 de 20/10/78)E MA. 22444/97, MARCA: A BAT AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. 0097, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO REGISTRO DE PREÇOS					
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9). RP 008/2019, ATA 007/19, 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC	PREGÃO PR008/2019	0,00	0,00	1.279,87
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
771	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	LOTE 03 - ITEM 05: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA, COR AMARELA. MARCA KAZ. REGISTRO DE PREÇOS PE 129/2018, ATA 065/18, E-DOC 1050/19, LOTE 08 - ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL. MARCA: ZAPP, LOTE 11 - ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA , PRODUTO ATÓXICO. COM, NO MÍNIMO, 10 M DE COMPRIMENTO. MARCA JOGAR , LOTE 11 - ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 12 G. MARCA CARBRINK, LOTE 12 - ITEM 08: COLCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR, LOTE 12 - ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR		PREGÃO ELB29/2018	0,00	471,30	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
966	8470/2018	026.729.755/0001-15	17356 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI			PREGÃO ELB43/2018	0,00	667,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
970	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, COTA PRINCIPAL: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA, SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDERIA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE NÃO TECIDO E MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 576/2018, RP 243/18 - PMB, E-DOC 1175/19	PREGÃO PR	58/2018	0,00	3.960,00	0,00
976	1492/2019	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LUVAS DE RASPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, NBR 13712/1996, C.A. DO MT - E. MARCA: J.L. LUVAS C.A. 13.853, RP 058/18, ATA 33/18, E-DOC 1159/19	PREGÃO PR	17/2018	0,00	9.315,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000.13 - FICHA									
54	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO, DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, NESTE EXERCÍCIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.159,77
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	393.429,32
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA									
1191	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,24

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: 05/06/2019 08:20:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1192	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 478/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,30
1193	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 478/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	434,60
1194	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 478/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,26
1196	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 131.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.967,75
1197	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 353.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,70
1199	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 221.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.757,76
1200	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 431.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.107,00
1201	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 342.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.896,07
1202	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 612.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	314,30
1203	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 359.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,70
1204	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 625.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.084,52
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	44.023,19	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - 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									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE 86/2018		0,00	3.126,63	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: 05/06/2019 08:20:11
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 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	4.921,43	0,00
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	23.726,81	0,00
1011	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 , 50.000 - LITROS DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DIC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	5.964,08	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
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 AGRAL. ATA 036/18 PREGAO 052/18.	PREGÃO PRE52/2018		0,00	0,00	334,65
809	2827/2017	021.538.565/0001-05	16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 900 X 20 MÍNIMO 14 LON AS LISO, MARCA PIRELLI/CT65, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. RP 137/18, ATA 69/18, EDOC 1121/19, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 900 X 20 MÍNIMO 14 LONAS LISO COM CERTIFICAÇÃO. MARCA: PIRELLI/CT65 (ESPECIFICAÇÕES DA ATA). - DAO	PREGÃO PRE37/2018		0,00	0,00	11.040,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA									
1206	3083/2019	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PORTA LADO D., VIATURA PREFIXO 128, FIAT UNO DE PLACAS DMN 0096.	OUTROS/NÃO	/0	270,00	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - 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									
1079	4295/2019	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS/SP, NO DIA 28/05/2019 PARA REUNIÃO NA EMPRES GETESI - GERENCIAMENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS PARA DISCUÇÃO DO MODELO DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA. FUNCIONÁRIOS HEBER SOARES VIEIRA, LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	-193,28	-193,28	-193,28
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903901.0411000.45 - FICHA									
1080	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00

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: 05/06/2019 08:20:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES E ART DO EXERCÍCIO 2019 DA UTA BAURU XXV.									
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									
1221	4293/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO E DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR - POÇO SANTA CÂNDIDA II JUNTO AO DAEE.	OUTROS/NÃO	/0	530,60	530,60	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000.46 - FICHA									
1207	2197/2018	015.179.700/0001-62	16597 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO - RESÍDUOS SÓLIDOS MÁXIMOS 25 MM EM POUCO OPERACIONAL MÉDIO 9 M³/H E 8 MCA, CONEXÃO DE LIGAÇÃO 3 M. MARCA: SCHNEIDER, MODELO EV05 1/2 CV TRI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 47/2019	PREGÃO ELB47/2019		4.689,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.450,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2557	4154/2017	029.553.640/0001-00	17289 - REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	, , LOTE 01: CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 20" MPA, COM B RITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. MARCA/PROCEDÊNCIA: REGHINE - REGISTRO DE PREÇOS -PP 038/2018, ATA 025/2018, E-DOC 2299/2018	PREGÃO PRE38/2018		0,00	0,00	1.032,75
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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA									
263	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E		PREGÃO ELB64/2017		0,00	3.560,88	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: 05/06/2019 08:20:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, ROLAMENTO 6207 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR - ATA 021/2018, RP 064/2017, E -DOC 610/2019, ROLAMENTO 6209 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6211 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6212 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6220 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6306 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6308 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6309 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6311 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO 6312 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6314 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6316 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6322 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 6409 ZZ C 3, MARCA: NTN-SNR, ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 3310 ZZ C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO NU 315 C 3, MARCA: NTN -SNR, ROLAMENTO 51113, MARCA NTN-SNR</p>									
<p>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</p>									
319	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22- , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 VIGA 5 X 15 X 5M DE PEROBA DO NORTE, MARCA: DFM. RP 412/18, ATA 648/18 - PMB, PROCESSO PMB 10.151/18, EDOC/DAE - 668/19	PREGÃO ELB43/2019		0,00	6.580,00	0,00
480	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT., CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, PREGAO PRESENCIAL 014/2018, ATA 016/2018, EDOC 758/2019.	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	4.000,00
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. CONTRATO 25/2019, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS. LOTE 0 1 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINOBRÁS. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12 ,70 MM). MARCA: SINOBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS. LOTE 0 2- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM). MARCA: SINOBRÁS. LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (1 2,70 MM). MARCA: SINOBRÁS	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	38.878,80
1001	2149/2019	050.776.707/0001-62	16434 - CONCRELAJE ENGENHARIA E PRE-MOLDADA	, LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especificações 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 contrato. o. CONTRATO Nº 34/2019	DISPENSA D	/0	0,00	3.756,02	0,00
<p>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</p>									
478	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PRB89/2018		-10.453,14	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 05 A 06 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSIVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF. COM NO MAXIM CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 057/2018, EDOC 741/2019. O					

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira