

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100229	691/2019	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE A DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CORRESPONDENTE A DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	/0		0,00	0,00	6.654,21
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100225	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FL. DE PAGAMENTO, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 - R\$ 11,01	/0		0,00	0,00	440,53
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100230	693/2019	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/19.	/0		0,00	0,00	6.759,29
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100218	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 21 R\$ 21,38	/0		0,00	0,00	855,29
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100232	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMpra DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVENIO. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO DE 2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 22,76 - CÓDIGO 21.	/0		0,00	0,00	910,26
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100226	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 3,00	/0		0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100231	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME		/0		0,00	0,00	74,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,86.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100221	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR R\$ 26,29	/0		0,00	0,00	1.051,59
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100224	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS FEVEREIRO/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 21 R\$ 15,14	/0		0,00	0,00	605,50
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - 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 PRE87/2018		0,00	0,00	1.090,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	3.236,56	3.236,56
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									
226	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAL EIRELI ME		PREGÃO ELE88/2018		0,00	0,00	1.680,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA AMELIA., FEIJAO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA FOFURA, ATA 421/2018 PMB, EDOC 521/2019.									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS 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									
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 PRE21/2016		0,00	25.488,08	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 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000.6009 - FICHA									
2168	4538/2017	006.215.096/0001-91	17255 - SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	,.., LOTE 04 - ITEM 01 - LACRE METÁLICO DE SEGURANÇA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO, SEMM FECHO DE RUPTURA, EM FORMATO "L" OU RETANGULA, CABO AÇO GALVANIZADO E CADEADO NAS EXTREMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA/MODELO: SEAL LACRES/ SLZ 22.2 CONTRATO 133/2018., LOTE 04 - ITEM 02 - LACRE METÁLICO DE SEGURANÇA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE, DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO, SEM FECHO DE RUPTURA, EM FORMATO "L" OU RETANGELAR", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA/MODELO: SEAL LACRES/ SLZ 22.2.	PREGÃO ELE17/2018		0,00	45.920,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	,.., CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	267,00
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 ELE14/2017		0,00	0,00	765,53

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				,... 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.					
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									
474	8066/2018	265.217.740/0015-1	17319 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BOA VISTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DO CONDOMÍNIO LOCALIZADO A RUA MARIO GONZAGE JUNQUEIRA, Nº 25-80.	OUTROS/NÃO		3.775,82	3.775,82	3.775,82
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
476	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD, VIATURAS 167, 168, 217, 218, 222, 223, 227 A 229 E 232 A 234., ATA 038/2018, PRESENCIAL PRESENCIAL 077/2018, EDOC 797/2019.	PREGÃO PRE38/2018		8.247,30	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									
254	900/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, UBER - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, UBER - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIARIAS DE HOTEL (2 QUARTOS), REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES, UBER RODOVIÁRIA / HOTEL, UBER - CURSO / RODOVIÁRIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAREL FERRAZ DE ARRUDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLuentes MO 01 - OPERAÇÃO E CONTROLE PROMOVIDO PELA ACQUA SOLUTION 11 A 15 DE MARÇO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.149,36
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 FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,71

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

 Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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 N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DP/CP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DP/CP - UC 38437018 - ETE JD. VITORIA, 131707/DP/CP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DP/CP - UC 5006664 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DP/CP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DP/CP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DP/CP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DP/CP - UC 4542207 - UP 00 PRIMAVERAS, 127705/DP/CP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLACÃO, 126147/DP/CP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DP/CP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DP/CP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DP/CP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DP/CP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DP/CP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DP/CP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .									
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									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLOGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.	PREGÃO PRE83/2016		22.888,81	0,00	0,00
482	6928/2018	142.932.750/0017-5	17320 - MANAOS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	, AVALIAÇÃO, REFERENTE A ACREDITAÇÃO PELA ABNT NBR ISO 17025 LABORATÓRIO DAE BAURU PELA COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO DO INMETRO, REALIZADA PELA AVALIADORA CONSUELO RICO SALGADO.	OUTROS/NÃO	/0	2.924,90	2.924,90	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1023 -									
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									
2545	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/	,.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, LOCALIZADO NAS PRÓXIMIDADES DAS COORDENADAS X (M): 702.070 E Y (M): 7.528.890, SITO NA RUA JOSÉ ANGELO TONATO, O UARTEIRÃO 01, COTA 540 M, BAURU/SP - DENOMINADO "GEISEL III", CONFORME AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PROJETO PLANILHAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALORES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO.	CONCORRÊNCIA04/2018		0,00	715.471,92	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		PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.480,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 11/03/2019 09:52:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2296	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018 ... LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX52A. RP 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 2077/18	PREGÃO ELB99/2018		0,00	0,00	23.970,00
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									
2304	8250/2017	024.013.628/0001-90	17276 - ADM INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	, .. LOTE 02 - ITENS DE 01 AO 17 - COTA PRINCIPAL: AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA , FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO E FERRO REDONDO, MARCA: GERDAU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. CONTRATO 145/18., LOTE 05 - ITENS DE 01 A 09 - COTA PRINCIPAL - AQUISIÇÃO DE TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, MARCA: MDX, LOTE 11 - ITENS 01 A 07 - COTA RESERVADA - CHAPAS DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888 E CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000X1200 MM #1/8, MARCA: USIMINAS, LOTE 12 - ITENS DE 01 A 17 - COTA RESERVADA - FERRO DE CANTONEIRA DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS, FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO 1/2, NORMA 1612/89, FERRO REDONDO , NORMA SAE 5160 - EB 2165/91, MARCA: GERDAU, LOTE 14 - ITENS DE 01 AO 09 - COTA RESERVADA - TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, NBR 6591, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, NBR 5580, MARCA: MDX. CONTRATO 145/18	PREGÃO ELB28/2018		0,00	99.084,18	0,00
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, .. LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp ^a . EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 212/2018	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	5.600,00
2532	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, .. COTA PRINCIPAL - PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS. RO 031/18, ATA 023/18, E -DOC 2264/2018, COTA PRINCIPAL - PEDRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: PONTEPEDRAS/PEDERNEIRAS	PREGÃO PRE31/2018		0,00	0,00	960,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1768	5792/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, .. SERVIÇO DE INSPEÇÃO, TESTE E MANUTENÇÃO EM 06 CILINDROS DE AÇ CARBONO PARA CLORO GÁS DE N°S 6740.91.54.9153.5760,11590 E 11692, CAPACIDADE 900 KG, DE ACORDO COM ANEXO A DA NBR -13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA NBR -12274, COMPOSTO DE: DEGASAGEM; NEUTRALIZAÇÃO; LAVAGEM INTERNA; TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO; LIMPEZA, RECUPERAÇÃO (ONDE APPLICÁVEL), INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DAS ROSCAS DO CILINDRO ¾" NPT E OUTROS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE DA DESCRIÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO 113/2018	O	PREGÃO ELB19/2018		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									
220	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB56/2018		0,00	0,00	17.550,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 037/2018, EDOC 559/2019.									
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
228	8280/2017	002.271.201/0008-25	14916 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO DE PVC RIGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CLASSE 15 DIMENSÃO: DN 100 MM, DE: 110 MM (4"), ESPESSURA 6,1 MM, PN 0,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT NBR 5647 -1, MARCA ASPERBRAS - LOTE 01 - ITEM 01., TUBO PVC RIGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CLASSE 15, DIMENSÃO DN : 100 MM, DE : 110 MM (4"), ESPESSURA 6,1 MM, PN 0 ,75 MPA, BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT: NBR 5647 -1 - LOTE 02 - ITEM 01 - COTA RESERVADA, MARCA ASPERBRAS, ATA 002/2019, EDOC 525/2019.	PREGÃO ELE58/2018		0,00	32.250,00	0,00
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									
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		10.440,00	0,00	0,00
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 ELÁSTICA INTEGRADA); DIMENSÃO: 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		48.750,00	0,00	0,00
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									
478	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBAS DE 05 A 06 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF, COM NO MÁXIMO 0 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.	PREGÃO PR89/2018		103.994,80	0,00	0,00
479	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR89/2018		109.785,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 11/03/2019 09:52:17
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE MAQUINA RETROESCAPEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO ENTRE 4, 30 A 4,50, COM OPERADOR , COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA MAQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM MAXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 058/20 18, EDOC 743/2019.					
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									
05.01.08.17.512.0026.1028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
475	8066/2018	265.217.740/0015-1	17319 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BOA VISTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DO CONDOMÍNIO LOCALIZADO A RUA MARIO GONZAGUE JUNQUEIRA, Nº 25-80.	OUTROS/NÃO		1.192,46	1.192,46	1.192,46
SUBTOTAL									
TOTAL									
							311.999,09	929.343,92	102.549,26
							311.999,09	929.343,92	102.549,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 08 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira