

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: 15/03/2019 11:36:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 14 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA

100236	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 02/2019		/0	1.582,01	1.582,01	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
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA

1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	256,00	0,00
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 PR87/2018		0,00	3.270,00	0,00

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

366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR83/2018		0,00	5.037,00	0,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PR83/2018		0,00	3.750,00	0,00

2352	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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXI MO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 -ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE	PREGÃO PR83/2018		0,00	0,00	2.984,89
------	-----------	---------------------	---	--	------------------	--	------	------	----------

				SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PES O MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECORA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.				
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	., LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DIC 2138/18	PREGÃO PRE091/2017	-10.893,55	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA								
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	., CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	3.572,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA								
315	1869/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	., CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO /0	-1.496,10	-1.496,10	-1.496,10
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA								
314	1870/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	., CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO /0	-1.002,00	-1.002,00	-1.002,00
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								
483	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 08/2019, ATA 007/2019, EDOC 828/2019.	PREGÃO PRE08/2019	0,00	4.484,43	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA								
239	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	., PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M², ALCA LINO MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISO), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0 NORMA TAPPI), EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 10 RESMAS (PACOTES DE 500FLS) REVESTIDAS INDIVIDUALMENTE, CADA RESMA, EM BOP P, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CERTIFICADO AMBIENTALMENTE (FSC OU CERFLOR) COM SELOS E CÓDIGOS DE LICENÇA S IMPRESSOS NAS EMBALAGENS).	PREGÃO ELB42/2018	0,00	15.190,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA								
505	2225/2019	191.501.478-62	17322 - MARIA CRISTINA TAVARES TRIZO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	96,18

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: 15/03/2019 11:36:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
506	2225/2019	218.393.618-59	17323 - CECILIA ESTER ROSETTI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 27/01/2019 NA FIB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,18
507	2225/2019	336.615.058-07	17324 - TALITA COSTA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 27/01/2019 NA FIB.HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,58.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,18
508	2225/2019	362.350.868-30	17325 - MAYLOM HENRIQUE BUK MORAES CRUZ	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU COMO FISCAL NAS PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO DIA 27/01/2019 NA FIB.HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 10,58.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,18
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	23.377,00
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									
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 PRE19/2017		0,00	323.915,46	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2136 - 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									
510	9541/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO VALOR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA ENCONTRADO PELA SEPLAN (ÁREA LINDEIRA À RUA DONA LYDIA DE LUCCA DONNINI), COMO FORMA DE DEMONSTRAR BOA FÉ DO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.041,48
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									
512	6166/2018	708.529.528-72	17326 - JOÃO FRANCISCO GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,72

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
514	2947/2016	167.920.240/0016-0	17328 - M3R FOTO E VÍDEO LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL DA RUA MIGUEL PELEGRINA, Nº 2-48. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO) DO IMÓVEL DA RUA SÉRGIO ARCÂNGELO, Nº 1-45.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.293,57
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
509	2505/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PROC. 2505/19 FLS. 2.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
463	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LTS DE URÉIA LÍQUIDA. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP /PP 86/18, ATA 39/18, E-DOC 738/2019	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	3.000,00
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 05.01.06.17.512.0023.2141 - 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/DPCCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.070,37
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									

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: 15/03/2019 11:36:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PR	05/2018	14.352,00	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 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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									
2255	4155/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, , LOTE 02 /ITEM 01 - REHISTRO DE GTAVETA 1", NORMA ABNT/NBR 15705 E ROSCA 1", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: DOCOL. CONTRATO 140/2018. LOTE 02 /ITEM 02 - REGISTRO DE GAVETA 2" - NORMA ABNT/NBR 15705 E ROSCA 2" ABNT/NBR 6414, CONFORME MESPECIFICAÇÃO. MARCA: DOCOL. LOTE 02 / ITEM 03 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 2", NORMA NBR 15055, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: STAR	PREGÃO PR	05/2018	0,00	0,00	3.574,70
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PR	05/2018	0,00	0,00	12.110,73
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA									
2571	732/2018	014.262.733/0001-09	15343 - A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO	, , LOTE 01 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 100 FLANGEADA PN 16 (VÁLVULA VENTUSO COM, PASSAGEM NOMINAL). CONTRATO 155/18. LOTE 01 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 1001 FLANGEADA PN 16, MARCA: A.R.I., MODELO DO45 -2. LOTE 02 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, MODELO D046NS -2, LOTE 03 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150, AUTO OPERADORA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30 -RD, LOTE 04 - VÁLVULA DE ALÍVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA W30 -SU, LOTE 06 - VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30-LC	PREGÃO EL	13/2018	0,00	0,00	72.799,88
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									
255	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 01/ITEM 01: SACOS DE CIMENTO CPII 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 14/20 18, ATA 16/18, E-D0C 549/2019	PREGÃO PR	05/2018	0,00	5.600,00	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 CONSTRUÇÃO		PREGÃO PR	05/2018	0,00	4.332,79	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: 15/03/2019 11:36:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
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									
59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PRE60/2018		0,00	65.541,19	0,00
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									
513	6166/2018	708.529.528-72	17326 - JOÃO FRANCISCO GARCIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL DA RUA MIGUEL PELEGRINA, Nº 2-48.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,43
515	2947/2016	167.920.240/0016-0	17328 - M3R FOTO E VÍDEO LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO) DO IMÓVEL DA RUA SÉRGIO ARCÂNGELO, Nº 1-45.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,46
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.542,36	430.460,78	221.402,85
TOTAL							-----	-----	-----
							2.542,36	430.460,78	221.402,85

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: 15/03/2019 11:36:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 14 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira