

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
62	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 07 - ITEM 01 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENTRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA XAVANTES - ATA 016/19, RP 028/19, EDOC 17/2020. LOTE 07 - ITEM 02 MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO E SUÇO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS, LANCHERO, LOTE 07 - ITEM 03 MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, MOSTARDA, AÇUCAR, SAL E OUTRAS, MARCA LANCHERO, LOTE 08 - ITEM 01 MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE E OUTROS, MARCA LANCHERO, LOTE 09 - ITEM 01 SAGU, GRUPO TAPIOCA, MARCA NORI, LOTE 09 - ITEM 02 CANJICA DE MILHO, GRUPO MISTURADA, SUBGRUPO DESPELICULADO, MARCA NORI, LOTE 11 - ITEM 01 AMENDOIM TORRADO, SEM PELE E SEM SAL, MARCA NORI	PREGÃO ELB	28/2019	0,00	741,49	0,00
63	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO 100% NATURA, COMESTÍVEL E OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONFORME EDITAL E ATA 028/19, RP 60/19, EDOC 155/20	PREGÃO ELB	60/2019	0,00	2.208,00	0,00
64	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO, MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DE BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0, CATEGORIA SUPERIOR, MARCA MINEIRO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, ATA 239/19, RP 52/19 - EDOC 157/2020	PREGÃO ELB	52/2019	0,00	2.880,00	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
52	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 642.	PREGÃO PRE	49/2016	0,00	1.332,64	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		PREGÃO PRE	7/2016	0,00	0,00	44.023,19

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE REF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.					
<p>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE            05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL            05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</p>									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899.	PREGÃO PRB65/2017		18.407,16	3.067,86	0,00
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE            05.01.05.17.000 - Saneamento            05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO            05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</p>									
188	961/2020	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/02/20 PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - SERVIDORES: ALAN JONATAN GARCIA E ELISEU ARECO NETO (PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO,CONBUSTIVEL E DESPESAS IMPREVISTAS)	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
<p>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            05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA</p>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	126,61
<p>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO            05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE            05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL            05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</p>									
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP		PREGÃO PRB05/2018		0,00	2.332,00	1.166,00



# 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: 06/02/2020 10:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.					
<b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6035 - FICHA									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	2.795,00	2.795,00
SUBTOTAL							19.607,16	16.556,99	49.310,80
TOTAL							19.607,16	16.556,99	49.310,80

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 05 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira