

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: 11/12/2018 11:07:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2018

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE
05.01.01.17.000 - Saneamento
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA

2508	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		255.760,16	255.760,16	0,00
2509	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		102.026,77	102.026,77	0,00
2510	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		183.092,09	183.092,09	0,00
2511	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		50.700,49	50.700,49	0,00
2512	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		207.141,38	207.141,38	0,00
2513	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		258.252,46	258.252,46	0,00
2514	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		361.919,54	361.919,54	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA

2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, C OTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, ATA 05/12/2018, E - DOC 1833/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, L OTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 23) BIFE À ROLÉ CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO: COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA/S.A/ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEL E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A./ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -	PREGÃO PRESENCIAL 103/2018	0,00	0,00	2.806,30
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--------	---	----------------------------	------	------	----------

<div>PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF) - LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA - PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP) - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA - PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP) - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA - PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTSR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES</div>										(Página: 2 / 7)
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18	PREGÃO PR091/2017	0,00	0,00	1.143,09		
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA										
1156	5181/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEANPREGÃO PRESENCIAL 033/2018, CONTRATO 72/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO N(PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI ., LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA> SANI, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI, LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPRERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PA RA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA., LOTE 04: SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 4 5 X 70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BA LDE PLÁSTICO, CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONF ORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGE M DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES D O EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITARIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI.	PREGÃO PR033/2018	0,00	3.711,33	0,00		
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903943.0411000.8 - FICHA										
2503	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL /0	8.628,28	8.628,28	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: 11/12/2018 11:07:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2504	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 12/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	350.588,13	350.588,13	0,00
2515	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 13/12/18.	INEXIGÍVEL		240.783,59	240.783,59	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943.0411000.14 - FICHA									
2516	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 14/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	13.587,40	13.587,40	0,00
2517	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 17/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	3.597,56	3.597,56	0,00
2518	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 21/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	35.472,63	35.472,63	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA									
2498	6653/2007		17282 - 1º VARA DA 8ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - BA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 2007.61.08.007085-8 - JUSTIÇA FEDERAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	472,30
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
2523	2827/2017	067.377.424/0001-40	12195 - CPA - CENTRAL PAULISTA DISTRIBUIDOR		PREGÃO PRE37/2018		225.293,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 06 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 - MÍNIMO (16 LONAS) LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, MARCA: FORMULA/DRIVER, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 07 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 295/80R 22.5 - MÍNIMO (16 LONAS) BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, MARCA: PIRELLI/TR88, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 10 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO (12 LONAS) BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 11 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDAN750R X 16, MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: PIRELLI/FR85, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 12 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: FORMULA/DRIVER, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 13 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: GOODYEAR/RHD, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 14 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 1000 X 20 NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z570, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 15 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 9001 X 20, NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z500, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 16 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 750 X 16, NOVA, MARCA: PIRELLI/16HE, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 18 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 20, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, COTA PRINCIPAL - LOTE 01/ITEM 19 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 16, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 05 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 - MÍNIMO 16 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: PIRELLI/TR88, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 09 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: PIRELLI/CT52, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 10 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: PIRELLI/AS22, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 11 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750R X 16 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: PIRELLI/FR85, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 12 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS LISO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: FORMULA/DRIVER, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 13 - PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 215/75R 17.5 - MÍNIMO 12 LONAS BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MARCA: GOODYEAR/RHD, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 14 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 1000 X 20, NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z570, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 15 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 900 X 20, NOVA, MARCA: PIRELLI/20Z500, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 16 - CÂMARA DE AR BICO METAL PARA PNEU, MEDIDA 750 X 16, NOVA, MARCA: PIRELLI/16HE, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 18 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 20, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, # COTA RESERVADA - LOTE 05/ITEM 19 - PROTETOR PARA PNEU, ARO 16, NOVO, MARCA: PIRELLI/20HT, COTA RESERVADA - LOTE 08/ITEM 03 - CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA, MEDIDA 2.75/3.00/3.60 X 18, NOVA, MARCA: MAGGION/MG18. ***[PREGÃO ELETRONICO 137/2018, ATA 069/2018, E-DOC 2209/2018]***.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.67 - FICHA									
2505	2734/2017	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA			PREGÃO ELETRONICO 137/2018	9.587,00	0,00	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: 11/12/2018 11:07:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2506	2734/2017	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	, ESTUFA PARA CULTURA PARA USO BACTERIOLÓGICO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, MODELO SOLAB, MODELO SL 101/150 ., OSMOSE REVERSA, COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA, MARCA: SOLAB, MODELO SL-79. CONTRATO 151/2018.	PREGÃO EL	39/2018	9.900,00	0,00	0,00
2507	2734/2017	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORT	, TURBIDÍMETRO DE BANCADA COM SISTEMA NEFELOMÉTRICO DE MEDIÇÃO, ANALISA TURBIDEZ NA FAIXA DE 0 -4000 NTU, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. MARCA: THERMO ORION, MODELO AQ4500. CONTRATO 152/2018	PREGÃO EL	39/2018	3.900,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À 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. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	9.813,10
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
2519	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 21/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	130.000,00	130.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000.101 - FICHA									
2477	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 38 INTERDIÇÕES REALIZADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2597.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.500,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA									
2520	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	500.000,00	500.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 21/12/18.									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000.86 - FICHA									
2185	4268/2017	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	MARTELO DEMOLIDOR, POTÊNCIA DE 1500 ATÉ 1750 WATTS, TENSÃO DA RE DE: 220 V - 60 HZ, IMPACTO POR MINUTO: 1300 ATÉ 1500 IPM; COMPRIMENTO TOTAL 831 MM; ENERGIA DE IMPACTO: 27.5 JOULES; ENCAIXE SEXTAVADO: 28,6 M M, MASSA (PESO) DE 14,5 KG ATÉ 18,5. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: MAKITA, MODELO: HM1306 CONTRATO 137/2018, BETONEIRA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE PARA 400 LTS, MOTOR DE 4 POLOS, POTÊNCIA DE 2 CV, FREQUENCIA DE 60 HZ; TENSÃO 127/220 V, MARCA: HORBACK, MODELO: SUP ER ECO 400	PREGÃO EL	22/2018	0,00	0,00	9.680,00
05.01.07.17.512.0026.2128 - Reforma das Regionais e Reservatórios									
05.01.07.17.512.0026.2128.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.07.17.512.0026.2128.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2128.33903943.0411000.88 - FICHA									
2522	409/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 21/12/2018	INEXIGÍVEL	/0	350.000,00	350.000,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2129 - Sistema de Controle de execução de Serviços de Manutenção (STAP)									
05.01.07.17.512.0026.2129.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.07.17.512.0026.2129.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2129.33903943.0411000.91 - FICHA									
2521	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 21/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	220.000,00	220.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.520.230,48	3.275.261,81	29.414,79
TOTAL							3.520.230,48	3.275.261,81	29.414,79

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: 11/12/2018 11:07:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 10 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira