

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: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	460,95
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	21.600,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GAS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - 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	0,00	128,00
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 PRE87/2018		0,00	0,00	2.180,00
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									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE CORDURA TRANS. TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZAÇOES PARA A EMISSAO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	2.775,00
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE43/2018		0,00	0,00	792,00

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: 26/12/2018 15:56:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO. MARCA: FÁTIMA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	2.119,31

					ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); SALSAS: ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CEBOLA COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNID., ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABÓBORA PAULISTA, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABÓBORA SECA, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); ABÓBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA); GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, META				
1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		, LANCHE TIPO X - SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGHER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 0 2 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UM DE SANCHE), CATCHUP (02 UM DE SACHE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2018, PREGÃO 048/18, E -DOC 1833/2018, E -DOC 1714/2018, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETALIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	563,97
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 051/2018, 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, LOTE 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 CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S. S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESADA 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) - 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 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 -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACO/ 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 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 PÉITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76,	PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	15.759,65

CONSOLIDADO DE LEILÃO - PREGÃO PRE-091/2017											
CONSOLIDADO DE LEILÃO - PREGÃO PRE-091/2017											
REF.	DATA	Nº DO PREGÃO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	VALOR	VALOR P/ UN	VALOR P/ UN	VALOR P/ UN	VALOR P/ UN
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169	- BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - SOBRE COXA DESOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES	LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PRE-091/2017	0,00	0,00	0,00	1.104,01
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE											
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL											
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA											
(Página: 4 / 16)											
1751	4507/2018	022.791.023/0001-02	17204	- DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	, LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPEADOR PRETO DE MESA PARA GRAMPO 26/ 6, MATERIAL RESISTENTE, GRAMPEAMENTO DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS COM GRAMPO FECHADO. MARCA/PROCEDÊNCIA: JOCAR, E -DOC 1558/18 (RP 340/17, ATA 206/18-PMB), LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNID DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: JOCAR, LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPO ROMEU E JULIETA TRILHO, METAL 80 MM - CX COM 50 UN, MARCA: jocar, LOTE 04/COTA PRINCIPAL: GRAMPO TRILHO EM PVC EM PCT DE 50 UNIDADES, MARCA JARA	PREGÃO ELB-40/2017	0,00	0,00	0,00	350,78	
2317	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277	- ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	, LOTE 02 -ITEM 03: BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR, - 57MM X 30M, MARCA: REGISPEL, RP 129/18, ATA 65/18, E -DOC 2114/18, LOTE 03 -ITEM 02: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESFERA DE TUNGSTÉNIO COM ESPESSURA DE 1,0 MM, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, PRETA, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE E COM RESPIRO (FLURO), SEM PARTES ROSQUEÁVEIS, ÓTIMO RENDIMENTO SEM FALHAR, MARCA: COMPACTOR, LOTE 07 -ITEM 01: ETIQUETA AUTOADESIVA - FORMATO A4 -MEDIDA 25,40 X 101,6 MM, 20 ETIQUETAS POR FOLHA, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, PARA IMPRESSÃO A LASER E INKJET, MARCA: COLACRIL, LOTE 08 -ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXIVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL, MARCA: ZAPP, LOTE 09 -ITEM 03: PASTA SUSPENSA, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO, COM GRAMPO E HASTE PLÁSTICO, COM MEDIDA MÍNIMA D E 360 MM X 235 MM (LARGURA X ALTURA), COM VISOR, MARCA: ICL, LOTE 11 -ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTE TORA, PRODUTO ATÓXICO, MARCA: JOCAR, LOTE 11 -ITEM 02: PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, COM 4 UNIDADES CADA, MARCA: MAXPRINT., LOTE 11 -ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 12 G, MARCA: CARBRINI, LOTE 11 -ITEM 07: CORRETIVO LÍQUIDO Á BASE DÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA, PINCEL EXTRAFINHO, RETILÍNEO E RESISTENTE, COM 18ML, MARCA: ZAS -TRAZ, LOTE 12 -ITEM 01: CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GR, MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 04: COLA BASTÃO, ATÓXICA, PESO MÍNIMO 9 GR, NÃO RESSECA, SECAGEM RÁPIDA, ÓTIMA ADERÊNCIA, MARCA: KAZ, LOTE 12 -ITEM 05: COLA BRANCA LÍQUIDA, BAIXO TEOR DE ÁGUA, NÃO TOXICA, LAVÁVEL, EMBALAGEM DE 40 GR, MARCA: ZAS -TRAZ, LOTE 12 -ITEM 06: COLCHETE LATONADO Nº10, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 07: COLCHETE LATONADO Nº 15, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA: XR, 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, LOTE 13 -ITEM 01: EXPOSITOR DE PAPEIS EM POLIESTIRENO, COM 2 SUPORTES DE APOIO PARA MESA OU FIXAÇÃO NA POSIÇÃO VERTICAL, MEDINDO 235 X 40 X 288 MM, NA COR CRISTAL, MARCA: WALEU.	PREGÃO ELB-29/2018	0,00	3.013,58	3.013,58		
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM											
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL											
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA											
2443	2646/2018	009.629.765/0001-60	16766	- AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE Saco de Papel Kraft - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA KIARA - LOTE 04 - ITEM 01; SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, MARCA KIARA - LOTE 04 - ITEM 02; GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3.000 UNIDADES, GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29X30 CM, 100% NATURAIS/CELULOSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTE - LOTE 04 - ITEM 03, ATA 050/2018, EDOC 2134/2018.	PREGÃO PRE-16/2018	0,00	624,05	0,00		
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		PREGÃO PRE-33/2018	0,00	0,00	0,00	1.492,80	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEAN, PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, 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 (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 COM 500 ML, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PARA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: RAINHA, LOTE 04: Saco de CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45 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: BAGAÇA PLÁSTICO CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 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 SANITIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI.</p>					
05.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA									
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÉXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	<p>, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018, CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LONGO 97/8, ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS, BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONE MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO POLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIOR DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO Furos, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.</p>	PREGÃO ELETRÔNICO 06/2018		0,00	59.847,00	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000.6 - FICHA

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: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2464	5065/2018	019.173.714/0001-20	17251 - NADIA GISELLA DE OLIVEIRA AFONSO 7077	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMPLETO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX, MODELO KSE -100, CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA, 03 TORNEIRAS, 110 VOLTS. MARCA: HUBSCHER.	DISPENSA D	/0	0,00	1.432,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903030.0411000.6 - FICHA									
2206	7430/2018	003.056.608/0001-26	17259 - J & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECO	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MARCA: ELGIN TCF -3000, RP 257/18, ATA 500/18 - PMB, E -DOC 1923/2018, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUES, MÍNIMO DE 10 MEMÓRIA S PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MARCA:ELGIN TSF-8100.	PREGÃO EL257/2018		0,00	4.158,80	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									
2570	409/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS REFERENCIA DE DEZEMBRO VENCIMENTO DIA 21/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS 945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.980,72
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	323.915,46
2574	8392/2018	018.188.126/0001-05	16684 - ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843 - 20/12/	, FORNECIMENTO DE JOGOS DE MESA EM PLÁSTICO, COM TAMPO DE MEDIDA MÍNIMA 67 CM, ACOMPANHADA DE 04 CADEIRAS CADA MESA.	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000.9 - FICHA									
1958	3920/2018	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0		PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	7.279,98

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: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 07 : MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ, HASTE LONGA, "PARA 10 TONELADAS, COM RODAS DE FERRO FUNDIDO, MARCA: POTENTE. RP 20/18, A. TA 271/18 - PMB, LOTE 07 : MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ, HASTE LONGA, PARA 02 TONELADAS, COM RODAS DE FERRO FUNDIDO, MARCA: POTENTE. * EDOC 18/18/2018 *					
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									
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	0,00	0,00	35.472,63
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD.	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000.39 - FICHA									
2167	4538/2017	011.818.493/0001-98	14585 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	, LOTE 01 - ITEM 01: GUARNIÇÃO DE TUBETO 3/4, EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS COM VAZÃO DE 1,5M³ 3 M³/H, CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM, CONTRATO 131/2018, LOTE 02 - ITEM 01 - DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB DE 1/2" POLEGADA, CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIAM. W 3/16", CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM, LOTE 02 - ITEM 02 - DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB DE 3/4", SENDO CONEXÃO DE ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" E ROSCA INTERNA ESQUERDA DIAM. W 3/16", CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM, LOTE 03 - ITEM 01 - APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", SENDO ENCAIXE PARA APLICADOR DEVERÁ SER SEXTAVADO 5/16" E HASTE, DEVERÁ CONTER ROSCA DE DIAM. W 3/16", NO COMPRIMENTO DE 10 CM, CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM., LOTE 04 - ITEM 02 - APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", ENCAIXE PARA APLICADOR SEXTAVADO MEDIDA 5/16, DEVE RÁ CONTER ROSCA DE DIAM. W 3/16" ESQUERDA NO XOMP. DE 20 CM, CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM, LOTE 07 - ITEM 01 - APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", APLICADOR SEXTA NA MEDIDA 5/16" E AHASTE DEVERÁ CONTER ROSCA DE DIÂMETRO 10 CM, CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM, LOTE 07 - ITEM 02 - APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", ENCAIXE PARA APLICADOR OR SEXTAVADO NA MEDIDA 5/16" A HASTE DEVERÁ CONTER ROSCA DE DIÂMETRO 10 CM, CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM, LOTE 07 - ITEM 03 - APLICADOR PARA DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", ENCAIXE PARA APLICADOR OR SEXTAVADO NA MEDIDA 5/16" A HASTE DEVERÁ CONTER ROSCA DE DIÂMETRO 10 CM, CONFORME ESCIFICAÇÕES, MARCA: VEDASYSTEM.	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	11.044,52

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: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	42.412,82	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA									
2549	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 203) DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.504,10
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									
2478	360/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A ORPV PROCESSO 1000374 REQUERENTE: JOÃO APARECIDO CORAL.	-58/2015.8.26.0071/02	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2479	6133/2016		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A ORPV PROCESSO 0003683 REQUERENTE: ERIK MATSURO LACERDA FUJIYAMA.	-02.2018.8.26.0071/01	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.445,91
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
2555	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO ADM 409/2017 fls. 447.	OUTROS/NÃO		0,00	9.641,68	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
2276	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO PRE	079/2017	0,00	0,00	5.920,00

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: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2313	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FORD (VIATURAS 228 E 229), RP 77/2018, ATA 38/2018, E-DOC 2113/2018	PREGÃO PRE	38/2018	-4.141,97	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
2552	9088/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO TACOGRAFO ELETRÔNICO 1318, EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INSTALADO NA VIATURA 144, EMPENHO CONFORME FLS. 38 -43 DOS AUTOS.	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.535,83
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	0,00	13.191,70
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	0,00	3.924,27
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	6.613,01	3.609,10
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	0,00	6.137,15
05.01.06 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	660,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				... MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÁNDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.						
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										
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA										
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXÍDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRAOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORTE AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112.399,43	
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO, CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	25/2018	0,00	0,00	13.470,00	
2187	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CLORO (% V/V CL2): 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁTIL (PPM RNV): < 75, FERRO (PPM DE H2O): <50, MARCA: KATRIUM, RP 056/2018, ATA 037/2018, E-DOC 1894/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO	56/2018	0,00	0,00	17.550,00	
2286	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01/ITEM 01: ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANESE E COBRE, E DE ALCALINO - TERROSOS COMO CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ABAIXO: CONCENTRAÇÃO DE 53 A 55% EM PESO (840g/L) LÍQUIDO VISCOSE, INCOLOR, SEM TURBIDEZ, SEM DEPÓSITOS E ISENTO DE MATERIAIS EM SUSPENSÃO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 132/2018, ATA 68/18, E-DOC 2099/18	PREGÃO ELETRÔNICO	32/2018	0,00	0,00	28.400,00	
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITTA A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELETRÔNICO	96/2017	0,00	0,00	34.200,39	
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										
1342	5595/2016	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DOBRASIL LTDA.		PREGÃO ELETRÔNICO	46/2018	0,00	0,00	7.949,70	

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: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	, LOTE 04: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO II, NR 10, RETAR DANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, COM ABERTURA FACIAL TIPO "NINJA" TAMANHO ÚNICO, COR CLARA, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO ATPV 9,5 CAL/CM ² , MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 30394. REGISTRO ELETROMÉTRICO: 046/2018, LOTE 05: PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO RISCO II, NR 10, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO O ATPV 10 CAL/CM ² , LENTE ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO UV E PARTÍCULAS, MONTADO COM QUEIXEIRA E CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO ABA FRONTAL, CLASSE B, CASCO INJETADO EM PEAD, COM ENCAIXES PARA CINTA JUGULAR, SISTEMA DE SUSPENSÃO COM CARNEIRA E COROA TIPO SEPÁVEIS, CARNEIRA DIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 0 PONTOS E FIXAÇÃO (MÍNIMO), REGULAGEM DE TAMANHO POR DENTES, COM TIRA ABSORVENTE É SUJO EM ESPUMA SINTÉTICA, CERTIFICADO INMETRO E C.A. VIGENTES, MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 15920 LOTE 07: TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA LARGURA MÍNIMA 1M, CLASSE 0, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR 10 9ASTM D178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO D E SÉRIE, TIPO E CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, MARCA/MODELO: ORION CLASSE 0, LOTE 07: ESTRADO ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA 1 M X 1 M, CLASSE 2, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR10 (ASTM D 178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, N° DE SÉRIE, TIPO DE CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE/ENSAIO DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) VIGENTE REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO. MARCA/MODELO: ORION/CLASSE 2.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ , MARCA WHITE MARTINS.; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG, MARCA WHITE MARTINS. CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.370,22
1976	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍCA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60MM, DN 20MM (60MM X 20MM) PN 16., MARCA: POLIERG. RP 011/2018, ATA 017/2018, E-DOC 1790/18	PREGÃO ELETRÔNICO	11/2018	0,00	0,00	15.000,00
1977	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), pn 16, PARA CONEXÃO E TUDO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍCA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179 MARCA: ESSA. RP 044/18, ATA 30/18, E-DOC 1784/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	44/2018	0,00	738,00	0,00
1984	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 031/18, ATA 22/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	31/2018	0,00	2.010,00	0,00
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CII 32 Mp ³ , EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E-DOC 2122/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	14/2018	0,00	5.600,00	0,00
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01/COTA RESERVADA /TONELADA: CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "O" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS. MARCA: NACIONAL (MAIS FÁCIL). RP 095/17, ATA 70/17, E-DOC 2123/18	PREGÃO ELETRÔNICO	95/2017	0,00	5.140,32	0,00
2456	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELETRÔNICO	71/2018	0,00	32.773,03	34.399,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2532	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, DN 150 MM 6", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, RP 136/18, ATA 66/18, E-DOC 2103/18, LOTE 02 - ITEM 02: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 200 MM 8", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 03: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, DN 250 MM 10", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 02 - ITEM 04: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLS A COM ANEL DE BORRACHA OU JERI DN 300 MM 12", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 03-ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI, DN 350 MM 14", EM BARRAS DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK, LOTE 04 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, JERI DN 400 MM 16", EM BARRA DE 6 METROS. MARCA: CORR PLASTIK.	PREGÃO PRE	631/2018	0,00	3.840,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
2144	5589/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUTO MOTOBOMBA - MODELO:8170-10 190 HP M10 380 V, ORÇAMENTO Nº 402746, CONTRATO 127/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.113,99
2146	4895/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA, CONTRATO 128/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.215,25
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
1760	3843/2018	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, LOTE 02/ITEM 2: ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12", REGULÁVEL CABO RECARTILHADO, FECHADO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ONDE AS SERRAS PODERÃO SER MONTADAS PARA CORTAR EM QUALQUER UMA DAS QUATRO DIREÇÕES, TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA, MARCA: STARRET, RP 013/18, ATA 152/18 - PMB, RPOCESSO PMB 53.886/17 - EDOC 1208/2018, LOTE 02/ITEM 3: ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO 5/8". MARCA: JOMARA, LOTE 02/ITEM 4: ARRUELA LISA DE 1/2", MARCA: JOMARA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMA RCA, LOTE 02/ITEM 7: BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 8: BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 9: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 10: BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 3,0m, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 11: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO D), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 12: ABRAÇADEIRA 1/2" (TIPO U), MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 13: ABRAÇADEIR A DE PRESSÃO 3/8", MARCA: INCA, LOTE 02/ITEM 15: BROCA AÇO RÁPIDO 1/4", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 16: BROCA AÇO RÁPIDO 1/16, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 17: BROCA AÇO RÁPIDO 1/8, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 18: BROCA AÇO RÁPIDO 13/64, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 19: BROCA AÇO RÁPIDO 3/8", MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 23: BROCA DE VIDEA STANDARD 6MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 24: BROCA DE VIDEA STANDARD 8MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDARD 12 MM, MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA N° 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO). MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA N° 6 (TIJOLO BAIANO). MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PAR AFUSO CABEЛА PANELA N° 08 COM ROSCA SOBERBA(TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA N° 08(TIPO POLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABECA PANELA N° 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA N° 10 9(TIJOLO BAIANO) MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA N° 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLA ST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA N° 12(TIJOLO BAIANO). MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADÊADO N° 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADÊADO, MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO 8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7" 8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 45: DISCO DE DESBASTE 7" EIXO 7/8", MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 48: DOBRADIÇA POLIDA DE 3", MARCA: MERKEL, LOTE 02/ITEM 49: ELETRODO AÇO CARBONO, 6013, 2,50 MM DE ESPESSURA X 350 MM	PREGÃO ELB	13/2018	0,00	0,00	4.732,00

DE COMPRIMENTO. MARCA: CIFARELI, LOTE 02/ITEM 50: LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO: 24 DENTES, MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 300 X 13 X 0,6 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES POR POLEGADA + 24 DENTES, TIPO: BI -METAL UNICO, NORMA: NBR 8279/83., MARCA: IRWIN., LOTE 02/ITEM 52: PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" x 1", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 54: PORCA SEXTAVADA 1/2", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 55: PORCA SEXTAVADA 3/8" PACOTE COM 500 UNIDADES, MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 56: PORCA SEXTAVADA 5/16. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 57: PORCA SEXTAVADA 5/8. MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 70: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 2,4 X 8 MM - 208. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 71: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 3,2 X 10 MM - 310. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 72: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 312 - CAIXA COM 250 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 73: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO 412 - CAIXA COM 1000 UNID. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 74: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 4 X 16 MM - 416. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 75: REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO DE 6 X 25 MM - 625. MARCA: FIXALL, LOTE 02/ITEM 76: SERRA COPO DE AÇO RÁPIDO 33 MM COM GUIA. MARCA: BRASFORT

(Página: 13 / 16)

05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA

1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2, LAB ELITE (355CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS., CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS; CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTERIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO 15/2018	0,00	1.440,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	---------------------------	------	----------	------

05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA

2663	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, TERMOSTATO E ABRAÇADEIRAS DE MANGUEIRA PARA REPARO DE MAQUINA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA. ORÇAMENTO FLS. 457. CONFORME AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA 470.	OUTROS/NÃO	/0	106,27	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA

1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.	PREGÃO ELETRÔNICO 38/2017	0,00	0,00	7.755,00
------	----------	---------------------	--	--	---------------------------	------	------	----------

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	0,00	0,00	130.000,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	------------

05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.69 - FICHA

2038	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	003/2017	0,00	0,00	440,00
------	-----------	---------------------	---	--	---------	----------	------	------	--------

2142	2390/2018	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	PARA TUBO PVC PBA (6" X 2"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: GP, + + + LOTE 07: CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 100 MM X 50 MM, DIÂMETRO DE 100 MM BOLSA PARA TUBO F/F: DÚCTIL/PVC DEFOFO E DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 4" X 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ANGOLINI	PREGÃO ELE02/2018	0,00	2.300,00	0,00
(Página: 15 / 16)								
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								
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA								
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUU - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE95/2017	0,00	5.276,08	947,67
2254	4155/2017	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, LOTE 01/ITEM 01: REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, DN 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM - CONTRATO 139/2018, LOTE 01/ITEM 02:REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, CONFORME NBR 14580, DN 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 03: REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1", CONFORME ESPECIFICAÇÃO. MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 04: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2", DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1 1/4", MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 05: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2", DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 1 1/2", MARCA: IVM, LOTE 01/ITEM 06: REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2", DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, PN 16, DN 2", MARCA: IVM.	PREGÃO PRE46/2018	0,00	0,00	17.279,30
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								
2294	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, RDV CEZARIO JOSE CASTILHO SN1 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO 24/12.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00
2520	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	0,00	500.000,00
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		0,00	350.000,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	220.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/12/2018 15:56:20
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

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.									
05.01.07.17.512.0026.2130 - Usina de Asfalto									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903943.0411000.94 - FICHA									
2524	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018 COM VCTO PARA 21/12/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	74.897,59
SUBTOTAL									
TOTAL									
-4.035,70									

210.186,37									

2.801.946,90									

210.186,37									
2.801.946,90									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira