

# 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: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100522	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 10/2018.		/0	3.189,43	3.189,43	3.189,43
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100520	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2018.		/0	0,00	396.973,17	396.973,17
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100521	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE RETENCAO REALIZADA EM OUTUBRO/2018, JUNTO A EMPRESA OTTAWA ENGENHARIA LTDA.		/0	164,16	164,16	164,16
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
2232	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85.729,45
2233	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.353,71
2234	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.466,04
2235	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.810,23
2236	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.547,05
2237	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	84.337,37
2238	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	119.359,10
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE			PREGÃO PRE71/2018	0,00	128,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR687/2018		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 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01;; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02;; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03;; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05;; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06;; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07;; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01;; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07;; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01;; LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01;; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01;; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02;; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3;; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04;; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05;; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06;; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07;; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01;; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02;; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07;; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01;; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02;; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	4.887,99
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	* LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABACAXI HAVAI, B. MÉDIO. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17, E-DOC 1685/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR. A, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR. A, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A, CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERDE, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 18 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERMELHO, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE MADURO, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ACELGA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	1.953,44

ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE AMERICANA, EXTRA.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE CRESPA, EXTRA.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE LISA, EXTRA.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO PORO, ESPECIAL.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BRÓCOLIS, EXTRA.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLINHA, EXTRA.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 10  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHICÓRIA: ISENTA DE  
ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/  
ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTRA.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE, EXTRA. PROCEDÊNCIA:  
CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES  
CONFORME EDITAL E ATA): COUVE FLOR, EXTRA. PROCEDÊNCIA:  
CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES  
CONFORME EDITAL E ATA): HORTELA, ISENTA DE ENFERMIDADES.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTA DE  
ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/  
ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTRA, ISENTO  
DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 -  
COTA PRINCIPAL/ ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO  
LISO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/  
ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO,  
EXTRA, PRODUÇÃO DE CEASA LAUSANNE, LULA. COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 -  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA: ISENTA DE  
ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/  
ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO: ISENTA 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, ISENTA 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  
UNIDADE, ISENTO DE SUJEIÇÃO A FUNGOS E PRÁTIAS TÓXICAS. PROCEDÊNCIA: IA:  
CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES  
CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES.  
PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 - COTA RESERVA/ ITEM 3 -  
(ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTA DE  
ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 - COTA  
RESERVA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABORRHINA  
BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 -  
COTA RESERVA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA):  
BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 - COTA  
RESERVA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU,  
EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 - COTA  
RESERVA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA,  
EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, \*\*\*\* LOTE 6 - COTA  
RESERVA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA):  
GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATE

- MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02  
(DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17/06/2013.  
INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E  
ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERÁ CONTAR OUTROS INGREDIENTES  
DESDE QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO, QUE NÃO DESCARACTERIZA O  
PRODUTO. - PMB, 05/11/2018  
REGISTRO DE PREÇOS 050/2018 - PMB, EDOC 1692/2018 - NA MARCA:  
VAL/NACIONAL

1783	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17/06/2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 281/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 050/2018 - PMB, EDOC 1692/2018 - NA MARCA: VAL/NACIONAL.	PREGÃO ELB50/2018	0,00	0,00	361,60
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA</b>								
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÊXTEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I		PREGÃO ELB54/2018	0,00	0,00	217,90

# 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: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

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

# 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: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTÇÃO REPETIDORA, ESTÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIO NAL EP-450, ESTÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.					
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									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA									
2032	7347/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.100,10	-1.100,10	-1.100,10
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
2033	7348/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.121,00	-1.121,00	-1.121,00
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									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.273,32
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA									
1874	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E OU ORIGINAIS. RP 016/2018, ATA 024/18, E-DOC 1722/18	PREGÃO PRE16/2018		0,00	5.363,72	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - 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									
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC		PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.694,23

# 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: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO - DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	765,53
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.107 - FICHA									
2268	8070/2018	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS. PROCESSO 8070/18 FLS. 02.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
2275	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, COTA PRINCIPAL - ITEM 26: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, SAE 10W40, SEMISSINTÉTICO EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS/LUBRAX AVANTE 10W40. RP 79/17, ATA 07/18, E -DOC 2024/18, COTA RESERVADA - ITEM 58: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL, CLASSIFICAÇÃO SAE 5W30 ESPECIFICAÇÃO WSSM2C913 -D, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: REPSOL/ELAION F50 DII 05W30 DIESEL. MARCA: REPSOL	PREGÃO PRE79/2017		6.253,00	0,00	0,00
2276	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA PRINCIPAL - ITEM 31: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40, EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: TAMANI. RP 079/2017, ATA 005/18, E -DOC 2002/2018, COTA PRINCIPAL - ITEM 33: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO/SOLUPAN - PROP. 1/40, EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA: TAMANI	PREGÃO PR679/2017		5.920,00	0,00	0,00
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		PREGÃO PR686/2018		0,00	17.976,87	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: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	-DOC				
1928	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 PR	86/2018	0,00	4.296,58	0,00
				, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PR	86/2018	0,00	44,24
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 -</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, , MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÂNDIDA. CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL V IA 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 CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b>									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE	41/2017	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905204.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905204.0411000.67 - FICHA</b>									
1879	6184/2017	000.467.916/0001-56	17211 - MAJ LAB- COM E MANUT DE EQUIP P/ L		PREGÃO EL	B96/2018	0,00	0,00	852,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURÓPOLIS

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOTE 01 - ITEM 01: TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLOGICA, MARCA: VALLEY, MODELO: TE 1. CONTRATO: 119/2018, LOTE 02 - ITEM 02: TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, MARCA: VALLEY, MODELO: TE 2									
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 PEROXIDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRACOES DE 39.5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7.5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127.608,25
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	53.850,00	0,00
1437	7153/2016	001.915.071/0002-68	17139 - INTECQ INSTITUTO DE PESQUISA TECN	, LOTE 01: AQUISIÇÃO DE BARRA MAGNÉTICA LISA, BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM VIDRO BOROSSILICATO, BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM POLIPROPILENO, MICRO BARRA MAGNÉTICA). RP 27/18, CONTRATO 86/2018, LOTE 06: AQUISIÇÃO DE MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO DE. PIPETAS DE DESLOCAMENTO DE AR (50 UL,100 UL,1000 UL), PONTEIRAS SEM FILTRO AZ UL E PONTEIRAS SEM FILTRO AMARELA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONTRATO 86/2018	PREGÃO ELB27/2018		0,00	0,00	11.186,00
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	28.961,80
1669	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 047/2018, EDOC 1433/2018.	PREGÃO ELE99/2018		-50.760,00	23.970,00	0,00
1740	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, R5P 095/2018, ATA 046/18, E_DOC 1619/2018	PREGÃO ELB95/2018		-1.117,55	6.781,25	0,00
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, Cal hidratada especial para tratamento de água. os produtos deve rão seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AM PLO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18	PREGÃO ELB97/2017		0,00	8.541,55	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - 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	22.251,90
1973	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. RP 031/18, ATA 022/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PRB31/2018		0,00	0,00	1.830,00
1984	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 031/18, ATA 22/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PRB31/2018		0,00	0,00	2.010,00
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									
2274	6320/2018	024.917.878/0001-54	17202 - GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRAULICA E		PREGÃO ELB07/2018		34.505,00	0,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOTE 01/ITEM 01 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO PVC PBA N BR 5657, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE D E PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675. MARCA: INVAL, RP 107/18, A TA 62/18, E-DOC 1926/18, LOTE 01/ITEM 02 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO P VC PBA NBR 5657, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 100 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA . MARCA: INVAL, LOTE 01/ITEM 03 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO E M F" F" DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 100 MM. MARCA: INVAL, LOTE 01/ITEM 04 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F" F" DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16 . MARCA: INVAL, LOTE 01/ITEM 05 - VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL DE TUBO E M F" F" DÚCTIL/PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM. MARCA: INVAL					
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</b>									
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: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 5: ARRUELA LISA DE 3/8", MARCA: JOMARCA, LOTE 02/ITEM 6: ARRUELA LISA DE 5/16", MARCA: JOMARCA, 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: ABRAÇADEIRA 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 STANDADR 8MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 25: BROCA DE VIDEA STANDARD 10MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 26: BROCA DE VIDEA STANDADR 12 MM. MARCA: IRWIN, LOTE 02/ITEM 27: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 28: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 6 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 29: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 30: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 8 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 31: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 32: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 10 (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 33: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº 12 COM ROSCA SOBERBA (TIJOLO DE BARRO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 34: BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Nº (TIJOLO BAIANO), MARCA: IVAPLAST, LOTE 02/ITEM 37: CADEADO Nº 35 DE LATÃO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX, COM 2 CHAVES POR CADEADO. MARCA: GOLD, LOTE 02/ITEM 42: DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTEÇÃO, MARCA: TELSTAR, LOTE 02/ITEM 44: DISCO DE CORTE AZUL 9" X 18" 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 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 UNIQUE. 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:	PREGÃO ELB13/2018	0,00	3.150,00	13.738,58	

					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					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>										

1993	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018 VCTO DIA 05/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62,58
2215	429/2018	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 14/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	291.444,37

<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>										

364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PR005/2018		0,00	0,00	1.166,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	----------

<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000.101 - FICHA</b>										

2267	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018. - NOTA FISCAL 4139-1.	OUTROS/NÃO	/0	7.750,00	7.750,00	7.750,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	----------	----------	----------

<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>										
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>										

1728	896/2018	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANA MAT.E EQUIPAMENTOS	, LOTE 03: TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 100 MM 4", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM 6", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 300 MM 12", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM X 50 MM, DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUDO PVC PBA (6" X 2"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 150 MM X 100 MM, DIÂMETRO DE 100 MM COM BOLSA PARA TUDO PVC PBA (10" X 2"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 200 MM X 150 MM, PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO 8" X 6", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 250 X 50 MM, DIÂMETRO DE 250 MM COM BOLSA PARA TUBO F" F" DÚCTIL/ PVC DEFOFO E DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 10" X 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 250 MM X 100 MM, PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO 10" X 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 100 MM X 50 MM, DIÂMETRO DE 50 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 4" X 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI, LOTE 03: TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 300 MM X 100 MM, DIÂMETRO DE 300 MM COM BOLSA PARA TUBO F" F" DÚCTIL/ PVC DEFOFO E DIÂMETRO DE 100 MM COM BOLSA PARA TUBO PVC PBA 12" X 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: INAPI	AS PREGÃO ELB73/2018	0,00	0,00	17.967,00
------	----------	---------------------	---	--	----------------------	------	------	-----------



# 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: 20/11/2018 09:51:34  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
1896	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTEND O 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. E -DOC 1741/2018, RP 014/18, ATA 016/18, E-DOC 1741/2018.	PREGÃO PR	614/2018	0,00	0,00	5.600,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA</b>									
2252	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018, VENCIMENTO DIA 14/11/18.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	235.372,34
2253	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO DE 2018, VENCIMENTO DIA 14/11/18.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	26.144,49
SUBTOTAL							4.682,94	539.377,63	1.670.296,97
TOTAL							4.682,94	539.377,63	1.670.296,97

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira