

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: 23/11/2018 10:31:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100528	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA OUTUBRO/2018.	/0		0,00	0,00	300.417,91
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA									
2285	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA OUTUBRO/2018;,, AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2018, DIFERENÇA PAGA A MENOR EM SETEMBRO/2018 - AÇÃO JUDICIAL - PROC. 0009630-71.2017.8.260071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	611.128,19
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
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	1.090,00
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, CONFECIONADO 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 03;, 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, CONFECIONADO 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, POCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07;, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 08;, ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		-891,72	4.799,30	0,00
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE89/2017		0,00	2.374,11	0,00

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: 23/11/2018 10:31:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO N° 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DOC 1739/18									
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									
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	, CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERiplaneta AMERICANA COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERiplaneta AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, CONTRATO 67/2018, DESCUPRICAÇÃO COM BARREIRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.	PREGÃO PRE	647/2018	0,00	0,00	467,42
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
2060	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURA: 121,132,137 A 140,1465 A 154,169 A 180 E 230 - RP 018/18, ATA 09/18, E - DOC 1875/2018	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	10.018,75	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903943.0411000.54 - FICHA									
2287	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	0,00	338.000,00	0,00

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: 23/11/2018 10:31:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 23/11.									
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 086/2018	0,00	0,00	17.976,87	
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFORTE PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRE 086/2018	0,00	0,00	4.645,35	
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 086/2018	0,00	0,00	4.296,58	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.0000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA									
1471	4284/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	, LOTE 01: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 250 M³/H , 250 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 80%, 440 V DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 6", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MINIMO 12", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 14". CONTRATO 88/2018, LOTE 02: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 170 M³/H, 235 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 75% 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12", MARCA EBARA, LOTE 03: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 105 M³/H, 185 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 70%, 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 8", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12", MARCA EBARA, LOTE 05: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 193 M³/H, 263 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 77%, 440V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 14", MARCA EBARA., LOTE 06: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 125 M³/H, 265 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 67%, 440 V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12".	PREGÃO ELE 059/2018	0,00	0,00	319.546,50	
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE 03/2017	0,00	11.820,00	0,00	

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: 23/11/2018 10:31:33
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% . RP 103/2017, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018	PREGÃO ELB95/2018		21.700,00	0,00	0,00
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. RP 095/2018, ATA 046/2018, E-DOC 2079/2018	PREGÃO ELB96/2017		578.850,00	0,00	0,00
2296	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFURÍCO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX52A. RP 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 2077/18	PREGÃO ELB99/2018		98.700,00	0,00	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									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS 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 COMPRESSO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
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 TRAÇÃO 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	4.026,88
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									
1918	3836/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	, LOTE 06/ ITEM 07/ COTA PRINCIPAL: ALICATE DE CORTE DIAGONAL, 6", PARA CORTAR FIOS, ARAMES E MATERIAIS DE COBRE, BRONZE, ALUMÍNIO, LATÃO, PLÁSTICO, AÇO COMUM E TEMPERADO, COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2MM, CABO COM ISOLAÇÃO PARA TRABALHAR EM LINHAS ENERGIZADAS, UTILIZANDO O ALICATE DE CABO ISOLADO PARA 1000 V, CONFORME NORMA NBR 9699, DEVE POSSUIR ABERTURA AUTOMÁTICA, MARCA: TRAMONTINA, RP 015/2018, ATA 148/18 - PMB, E-DOC 1747/2018, LOTE 06/ ITEM 08/ COTA PRINCIPAL: ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10° AÇO/LIGA USO PROFISSIONAL, MARCA: TRAMONTINA, LOTE 06/ ITEM 10/ COTA PRINCIPAL: ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE RETO 10°, FORJADOS EM AÇO CRÔMO VANÁDIO, CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS, ACABAMENTO CRÔMADO, ABERTURA REGULÁVEL, POSSUI ALAVANCA PARA DESTRARVAR, POSSUI MORDENTES COM PERfil RETO, BLISTER. MARCA: TRAMONTINA, LOTE 06/ ITEM 12/ COTA PRINCIPAL: ALICATE DESENCAPADORA DE FIOS 8", CABO ISOLADO, FEITO COM AÇO CRÔMO VANÁDIO , CONFORME NORMA ABNT NBR 9699; ISOLAÇÃO EM TRABALHOS COM TENSÃO DE ATÉ 1000 V, ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS, MARCA: PROFIELD., LOTE 0 /ITEM 13/ COTA PRINCIPAL: ALICATE PARA ABRIR TRAVA BICO RETO, MIN. 170 MM COMPRIMENTO, MARCA: VONDER, LOTE 06/ ITEM 14/ COTA PRINCIPAL: ALICATE PARA ABRIR TRAVA BICO TORTO (CURVO), MIN. 170 MM COMPRIMENTO, MARC A: VONDER, LOTE 06/ ITEM 15/ COTA PRINCIPAL: ALICATE PROFISSIONAL 8", COM CABO ISOLADO CONFORME NORMA ABNT NBR 9699; ISOLAÇÃO EM TRABALHOS COM TENSÃO DE ATÉ 1000 V, ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS, POSSUI DISPOSITIVO PARA PRENSAR TERMINAIS DE BITOLAS DE ATÉ 10 MM², DEVE POSSUIR ABERTURA AUTOMÁTICA., MARCA: VONDER, LOTE 06/ ITEM 16/ COT A PRINCIPAL: ALICATE REBITADOR POP MANUAL COM 4 PONTAS PARA USO PROFISSIONAL, MARCA: IDEAL MARINGÁ.	PREGÃO ELB15/2018		0,00	0,00	821,00
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		PREGÃO ELB38/2017		0,00	0,00	18.000,00

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: 23/11/2018 10:31:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.									
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6004 - FICHA									
70	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	,..., CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1655, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-8.820,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADENA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO ELE88/2018	0,00	0,00	0,00	160.800,00
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA									
2288	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 23/11.	INEXIGÍVEL	/0	155.473,65	155.473,65	0,00
2289	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DAE - R JOSE ANTONIO BAPTISTA SN1, DAE - AV S PAULO 05-080, DAE - R RAUL SCAREL SN1, DAE - R ORLANDO GALVADAO SN1 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 03/12.	INEXIGÍVEL	/0	2.505,78	2.505,78	0,00
2291	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO COM VENCIMENTO PARA 23/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	969.101,92	969.101,92	0,00
2292	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, R LUIZ ROSA LIMA 04-45. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 26/11.	INEXIGÍVEL	/0	34.475,02	34.475,02	0,00
2293	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DAE - R ANTONIO FABRI SN1, DAE - R AL DAS ACACIAS 03 -079, DAE - R VER DOMINGOS MEDINA QD3, DAE - AV MARIA RANIERI 1001 QD3, DAE - AL DOS CICLAMES 2LT 80 PVA, DAE - CRT 212A BAIRRO STA TEREZINHA 247, DAE - R ALEXANDRA MASSARI PERES 03 -024 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 13/12.	OUTROS/NÃO		6.979,99	6.979,99	0,00
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	81.151,48	81.151,48	0,00
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL								1.939.226,12	1.616.700,00
								1.939.226,12	1.443.426,70
								1.939.226,12	1.616.700,00
								1.939.226,12	1.443.426,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA

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: 23/11/2018 10:31:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 22 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira