

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: 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 PR687/2018		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, 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 PR686/2017		-891,72	4.799,30	0,00
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR691/2017		0,00	2.374,11	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: 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 Nº 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, REFEITORIO, 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 REFEITORIO, 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., DESCUPINIZAÇÃO 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 PR	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 PR	618/2018	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	-DOC	PREGÃO PR086/2018	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, CONFOR PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	ME	PREGÃO PR086/2018	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 PR086/2018	0,00	0,00	4.296,58
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.1023 - 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 COMERC	, 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 MÍNIMO 12", DIÂMETRO D O 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", ADEQUAD A 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, DIÂMETR O 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 POÇO 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 POÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12".		PREGÃO ELB59/2018	0,00	0,00	319.546,50
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									
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015			PREGÃO ELB03/2017	0,00	11.820,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 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 , LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. RP 095/2018, ATA 046/2018, E-DOC 2079/2018	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 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	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 SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO 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 INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 MP, 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 10MP, 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 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	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 CROMO VANÁDIO, CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS, ACABAMENTO CROMADO, ABERTURA REGULÁVEL, POSSUI ALAVANCA PARA DESTRAVAR, POSSUI MORDENTES COM PERFIL RETO, BLISTER. MARCA: TRAMONTINA, LOTE 06/ ITEM 12/ COTA PRINCIPAL: ALIC ATE DESENCAPIADOR DE FIOS 8", CABO ISOLADO, FEITO COM AÇO CROMO VANÁDIO , CONFORME NORMA ABNT NBR 9699: ISOLAÇÃO EM TRABALHOS COM TENSÃO DE ATÉ 1000 V, ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS. MARCA: PROFIELD., LOTE 0 6/ ITEM 13/ COTA PRINCIPAL: ALICATE PARA ABRIR TRAVA BICO RETO, MIN. 170 MM COMPRIMENTO, MARCA: VONDER. LOTE 06/ ITEM 14/ COTA PRINCIPAL: ALIC ATE 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, POSSUIR 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A 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 CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.	PREGÃO ELE88/2018		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 ELETRICA 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							1.939.226,12	1.616.700,00	1.443.426,70
TOTAL							1.939.226,12	1.616.700,00	1.443.426,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



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: 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