

## 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: 26/11/2018 11:36:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100530	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 469, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 469 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 469/ VERSO - NOTAS FISCAIS 84 E 89.		/0	327.502,33	327.502,33	327.502,33
100531	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 652, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 652 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 652/ VERSO - NOTAS FISCAIS 83 E 88.		/0	292.017,56	292.017,56	292.017,56
100532	2516-PMB/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 335, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 335 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 335/ VERSO - NOTA FISCAL 85.		/0	193.482,00	193.482,00	193.482,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - 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	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	128,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
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	4.799,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago				
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, L OTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 23) BIFE À ROLÉ CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA/S.A/ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEL E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23 ) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, C OM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (COPACOL C.A CONSOLATA/COPACOL SIF ) - LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 07/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (SÃO LUIZ T LTDA/SÃO LUIZ SISP ) - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP ) - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP. FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRINCIPAL PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 08/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23 ) - SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTSR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES					PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	2.421,90
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	- 02/0	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18					PREGÃO PRE01/2017	0,00	1.612,05	0,00
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													
2306	7753/2018	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		DISPENSA D /0					11.968,00	0,00	0,00	

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 26/11/2018 11:36:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES DEDA CAIXA.MARCA: TÉRMICA. CONTRATO 146/2018, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO A 400 UNIDADES CADA CAIXA . MARCA: TÉRMICA					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA									
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE	12/2018	-669.415,35	0,00	0,00
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									
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 PRE	19/2017	0,00	0,00	325.184,02
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
2214	7767/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À MATÃO/SP PARA VISITA TÉCNICA À EMPRESA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LOCAL, ÁGUAS DE MATÃO (AEGEA), PARA ANÁLISE DE SERVIÇO EM ANDAMENTO COM CONTRATO DE TROCA DE HIDRômetros, micromedicação, operação da coo, telemetria, macromedicação, agendada para 21/11/18 às 10h00. - (divergencia de data devido fechamento mensal), DESPESAS COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL DESPESAS IMPREVISTAS - SERVIDORES PARTICIPANTES: ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA (DIR. SERV. D E CONTROLE DE PERDAS, ENG. CIVIL LUCAS HENRIQUE TUBONE, ENG. ELETRIC. RAFAEL ARAUJO BESERRA SOUSA + MOTORISTA	OUTROS/NÃO	/0	-485,60	-485,60	-485,60
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									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
2159	7581/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-15,67	-15,67	-15,67

# 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: 26/11/2018 11:36:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DECRETO 13.267/2016									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 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									
2224	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 114) DA COMPETENCIA OUTUBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.031,25
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903943 - 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 FORÇA E LUZ	, GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 23/11.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	338.000,00
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	, 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 PRESENCIAL 086/2018	0,00	16.582,03	0,00
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	ME	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	0,00	4.852,50	0,00
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 PRESENCIAL 086/2018	0,00	3.227,19	0,00
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 05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA			PREGÃO ELETRÔNICO 086/2018	0,00	0,00	13.470,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018 . 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		-81.801,12	58.348,09	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 UNISOD 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-DIC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	3.905,88
2303	8250/2017	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDUSTRIA E COM DE TELAS E	. LOTE 01/ ITEM 01 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1" 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. CONTRATO 144/2018. LOTE 01/ ITEM 02 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 3/4", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 03 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1/2", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 04 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 05 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 5/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 06 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 5/16", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 07 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 12, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 08 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 14 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 09 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 16, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 10 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 18, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 11 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 18, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888. LOTE 01/ ITEM 12 (MARCA: FERTELA) : TELA ALAMBRADO 2,5 MALHA 2 1/2" FIO 12. NORMA NBR 10118. LOTE 04/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : TELA ARTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12. NORMA NBR 10118. LOTE 06/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL CADEIRINHA EM AÇO A=50 X B=25 MM, CHAPA 16 (3 METROS) NORMA ASTM A36 SAE 1035/70 A 588. LOTE 06/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VENEZIANA LISA EM AÇO CARBONO. SAE 1006/1010, CHAPA 16: A=60MM X B=19MM (3 METROS). LOTE 07/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U SIMPLES LAMINADA EM AÇO 100 X 50 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS. LOTE 07/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U ENRIJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 17 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS. LOTE 08/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS. LOTE 08/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 50 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS. LOTE 09/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO EM CHAPA 14, A 40 MM, B 30MM, C 25MM, D 70MM E 40MM. LOTE 13/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : TELA ALAMBRADO 2,5 MALHA 2 1/2" FIO 12, NORMA NBR 10118. LOTE 13/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : TELA ARTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118. LOTE 15/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL CADEIRINHA EM AÇO A=50 X B=25 MM, CHAPA 16 (3 METROS) NORMA ASTM A36 SAE 1035/70 A 588. LOTE 15/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VENEZIANA LISA EM AÇO CARBONO. SAE 1006/1010, CHAPA 16: A=60MM X B=19MM (3METROS). LOTE 16/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U SIMPLES LAMINADA EM AÇO 100 X 50 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS. LOTE 16/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U ENRIJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 17 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS. LOTE 17/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS. LOTE 17/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 50 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS. LOTE 18/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO EM CHAPA 14, A 40 MM, B 30 MM, C25MM, D 70MM, E 40MM. BARRA DE 3 METROS.	PREGÃO ELB28/2018		75.238,80	0,00	0,00
2304	8250/2017	024.013.628/0001-90	17276 - ADM INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA -		PREGÃO ELB28/2018		99.084,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, LOTE 02 - ITENS DE 01 AO 17 - COTA PRINCIPAL: AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA , FERRO CHATO, FERRO MECÂNICO E FERRO REDONDO, MARCA: GERDAU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. CONTRATO 145/18., LOTE 05 - ITENS DE 01 A 09 - COTA PRINCIPAL - AQUISIÇÃO DE TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, MARCA: MDX., LOTE 11 - ITENS 01 A 07 - COTA RESERVADA - CHAPAS DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888 - E CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000X1200 MM #1/8, MARCA: USIMINAS, LOTE 12 - ITENS DE 01 A 17 - COTA RESERVADA - FERRO DE CANTONEIRA DE DIVERSAS MEDIDAS, NORMA ASTM A36/ NBR 7007 E A588 BARRA 6 METROS, FERRO CHA TO, FERRO MECÂNICO 1/2, NORMA 1512/89, FERRO REDONDO , NORMA SAE 5160 - EB 2165/91, MARCA: GERDAU, LOTE 14 - ITENS DE 01 AO 09 - COTA RESERVADA - TUBO EM AÇO CARBONO, TUBO EM AÇO CARBONO CIRCULAR, TUBO EM AÇO CARBONO QUADRADO, TUBO EM AÇO CARBONO RETANGULAR, NBR 6591, TUBO EM AÇO GALVANIZADO, NBR 5580, MARCA: MDX. CONTRATO 145/18				
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									
1931	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONJUNTO MOTOBOMBA DE MARCA: EBARA, CONFORME ORÇAMENTOS: 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	585,22	585,22
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
1932	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.734,99	1.734,99
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									
05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA									
1769	4660/2016	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO NO TRECHO DA AV. NUNO DE ESSI, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA., CONTRATO 114/2018	CONCORRÊNCIA	01/2018	0,00	1.183.493,45	0,00
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									
1726	896/2018	021.420.571/0001-55	17200 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕ		PREGÃO ELETRÔNICO	073/2018	0,00	0,00	1.154,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1940	900/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, LOTE 01 - LUVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM 12", PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME EDITAL, MARCA INAPI, LOTE 05 - ADAPTADOR JGS/KLIKSO DN: 100 X DN 50 EM FERRO DUCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA 9JE) PONTA PAR A TUBO FOFO, BOLSA PARA TUDO PVC PBA, NBR: 6916, 7675, MARCA INAPI , 01 pg - JUNTA GIBault DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, LUVA CENTRAL DE 150MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PARA TUBO DE F" F" DN: 150MM DE: 170MM 6", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: AYOUB (AUTORIZAÇÃO EM FLS. 172.193.165 E MANIFESTAÇÃO EMPRESA FLS. 169)/PROPOSTA DA EMPRE SA FLS. 177. 02 pg - JUNTA GIBault DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, LUVA CENTRAL DE 150MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PARA TUBO DE F" F" DN: 200MM DE: 222MMM (8"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, 05 pg - JUNTA GIBault DE FERRO DÚCTIL, LUVA CENTRAL DE 200 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PAR A TUDO DE F" F" DN: 300 MM DE: 326 MM 12", CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO ELB64/2018		0,00	3.380,00	0,00
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									
1765	5274/2016	004.216.707/0001-90	16864 - PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITARIOS	, LOTE 1/ ITEM 01: REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE, COM BRO CA HORIZONTAL DE 4 PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA PRENSADO, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM ABNT NBR ISO NM 7 -1. FABRICADO DE ACORDO NBR 13466,13467,13468 E 13469, DIÂMETRO DNR 20 MM 3/4", CON FORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 060/2017. MARCA:PROCEDÊNCIA: FORUSI - RAMO	PREGÃO ELB23/2017		0,00	8.815,00	0,00
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	0,00	0,00	155.473,65
2291	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO COM VENCIMENTO PARA 23/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	969.101,92
SUBTOTAL							247.575,15	2.095.131,14	2.773.491,73
TOTAL							247.575,15	2.095.131,14	2.773.491,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico de Controladoria Financeira**

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

Usuário: simone  
Data: 26/11/2018 11:36:51  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 23 de Novembro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira