

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 26/11/2018 11:36:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018</b>									
<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 MEDIDA, 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	327.502,33
100531	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 41ª MEDIDA, 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	292.017,56
100532	2516-PMB/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, 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	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	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, 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 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	0,00	4.799,30

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 26/11/2018 11:36:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

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 05/1/2018, 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 RESFRIADA, 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 CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCA DA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, 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) - BACO) - 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, EMBALADA 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 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 SÓBRECOXA 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) - FILE DE PÉITO 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 DESSOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 E NTA 76., CONFORME ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	0,00	2.421,90
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L.	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18	PREGÃO PRE	09/2017	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 REFEI	DISPENSA D /0	11.968,00	0,00	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: 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 .					
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
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 POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE12/2018		-669.415,35	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	325.184,02
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
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, MICROMEDIDAÇÕES, OPERAÇÃO DA COO, TELEMETRIA, MACROMEDIDAÇÕES, AGENDADA PARA 21/11/18 ÁS 10h00. - (DIVERGÊNCIA DE DATA DEVIDO FECHAMENTO MENSAL). DESPESAS COM PEDAGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS - SERVIDORES PARTICIPANTES: ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA (DIR. SERV. E CONTROLE DE PERDAS, ENG. CIVIL LUCAS HENRIQUE TUBONE, ENG. ELÉTRIC. RAFAEL ARAUJO BESERRA SOUSA + MOTORISTA	OUTROS/NÃO	/0	-485,60	-485,60	-485,60
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
2159	7581/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-15,67	-15,67	-15,67

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 26/11/2018 11:36:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903943.0411000.54 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LÚBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018	PREGÃO PRE 86/2018	/0	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, CONFOR PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRE 86/2018	/0	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 PRE 86/2018	/0	0,00	3.227,19	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUÍMICA LTDA		PREGÃO ELB 25/2018	/0	0,00	0,00	13.470,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 26/11/2018 11:36:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

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 N° 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 ELETRÔNICO	96/2017	-81.801,12	58.348,09	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>										
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO Á QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DERRAME -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 MARCA/PROCEDENCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA	D	0,00	0,00	3.905,88	
2303	8250/2017	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELÀ INDUSTRIA E COM DE TELAS E	, LOTE 01/ITEM 01 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA 1" 3000X1200 MM, NORMA A 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 N° 12, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ITEM 08 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA N° 14 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ITEM 09 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA N° 16, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ITEM 10 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA N° 18, 3000X1200MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ITEM 11 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000X1200MM #1/8., LOTE 04/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : TELA ALAMBRADO 2,5 MALHA 2 1/2, FIO 12, NORMA NBR 10118, LOTE 04/ITEM 02 (MARCA: FERTELÀ) : TELA ARTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 06/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : 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: FERTELÀ) : PERFIL VENEZIANA LISA EM AÇO CARBONO, SAE 1006/1010, CHAPA 16: a=60MM X b=19MM (3 METROS). LOTE 07/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : PERFIL VIGA U SIMPLA LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 10 CHAPA 1 2 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 07/ITEM 02 (MARCA: FERTELÀ) : PERFIL VIGA U ENRIJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 10 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 08/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOTE 08/ITEM 02 (MARCA: FERTELÀ) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOTE 09/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : BATENTE EM AÇO EN CHAPA 14, A 40 MM, B 30MM, C 25MM, D 70MM E 4 0MM., LOTE 13/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : TELA ALAMBRADO 2,50 MALHA 2 1/2" FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 13/ITEM 02 (MARCA: FERTELÀ) : TELA A RTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 15/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : 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: FERTELÀ) : TELA A RTÍSTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 16/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : PERFIL VIGA U SIMPLA LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 10 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 16/ITEM 02 (MARCA: FERTELÀ) : PERFIL VIGA U ENRIJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 10 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 17/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOTE 17/ITEM 02 (MARCA: FERTELÀ) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOTE 18/ITEM 01 (MARCA: FERTELÀ) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS.	PREGÃO ELETRÔNICO	28/2018	75.238,80	0,00	0,00	
2304	8250/2017	024.013.628/0001-90	17276 - ADM INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA -			PREGÃO ELETRÔNICO	28/2018	99.084,20	0,00	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: 26/11/2018 11:36:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

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 A3 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 CHATO, 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					
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
1931	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	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
<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>									
1932	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	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
<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>05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA</b>									
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 ESSIS, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA., CONTRATO 114/2018	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	1.183.493,45	0,00
<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>									
1726	896/2018	021.420.571/0001-55	17200 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕ		PREGÃO ELB73/2018		0,00	0,00	1.154,98

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 26/11/2018 11:36:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

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/Fº DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME EDITAL , MARCA INAPI., LOTE 05 - ADAPTADOR JGS/KLIKSO DN: 100 X DN 50 EM FERRO DUCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA 9,0E PONTA PAR A TUBO FOFO, BOLSA PARA TUDO PVC PBA, NBR: 6916, 7675, MARCA INAPI	PREGÃO ELETRÔNICO	64/2018	0,00	3.380,00	0,00
<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>									
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 BROCA 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", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 060/2017. MARCA:PROCEDÊNCIA: FORUSI - RAMO	PREGÃO ELETRÔNICO	23/2017	0,00	8.815,00	0,00
<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>									
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 ELETRICA NO MES REFERENCIA DE OUTUBRO COM VENCIMENTO PARA 23/11/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	969.101,92
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							247.575,15	2.095.131,14	2.773.491,73
							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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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