

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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Movimentação do dia 30 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100491 | 7417/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A REPASSE AO 5º TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO FTE (FLS. 03) PRESIDÊNCIA (FLS. 39/VERSO) E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS. 59/VERSO) | /0 | PREGÃO ELB57/2017 | 3.462.244,65 | 3.462.244,65 | 3.462.244,65 |
| 1498 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MÉDIA,PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - PREGÃO ELT, 057/17, ATA 59/17, E -DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 1503 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , ACELGA, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP, 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALFACE LISA, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, BROCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLINHA, ECTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COUVE, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COUVE FLOR, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, RÚCULA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,89 |

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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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, CORTADA 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 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; AT A 7/2017, EDOC 1425/2018. | PREGÃO PRE86/2017 | | 0,00 | 8.174,29 | 3.722,55 |
| 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 05/10/2018, 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, LOTE 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 A ROLE 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) - PESADA 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 SUINO 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 SUINO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUINA, 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 SUINO 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 SUINO, 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. COM 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 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. FILE 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 DESSOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 3 | PREGÃO PRI03/2018 | | 0,00 | 6.929,70 | 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

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|---|--|--------------------|------|------|-----------------|
| 892 | 930/2017 | 007.784.800/0001-90 | 13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCREPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF. | PREGÃO PRE 49/2018 | 0,00 | 0,00 | (Página: 3 / 8) |
|-----|----------|---------------------|---|--|--------------------|------|------|-----------------|

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços

05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|--|--|------------|----|--------|--------|------|
| 2192 | 170/2017 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2194 | 170/2017 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351 | OUTROS/NÃO | /0 | 203,00 | 203,00 | 0,00 |
| 2195 | 170/2017 | 000.000.010- | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351 | OUTROS/NÃO | /0 | 156,30 | 156,30 | 0,00 |
| 2196 | 170/2017 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351 | OUTROS/NÃO | /0 | 385,70 | 385,70 | 0,00 |
| 2197 | 170/2017 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 351 | OUTROS/NÃO | /0 | 201,02 | 201,02 | 0,00 |

05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE

05.01.05.17 - Saneamento

05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.05.17.122.0041 -

05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

05.01.05.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.05.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------|----|-------|------|------|
| 2969 | 5629/2017 | 054.559.729/0001-21 | 11243 - BAURU-LAMP COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - | ,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS (LÂMPADAS, TERMINAIS, RELES E OUTROS) CONFORME COSTA NOS AUTOS FLS.02, PAREcer JURÍDICO FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 129. | DISPENSA D | /0 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|------------|----|-------|------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-------|------|------|
| 1798 | 2940/2017 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | | PREGÃO PRE 22/2018 | -0,01 | 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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1873 | 4664/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 30,31,32,33,34,35,36,37,40,41, REGISTRO 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 1704/2018 | PREGÃO PRE | 81/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.460,21 |
| 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 | 86/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.937,48 |
| 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 | 0,00 | 4.231,06 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1182 | 6124/2016 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 107,82 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2034 | 7328/2018 | 120.255.978-60 | 17235 - MARIA DE LURDES RIBEIRO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NOS DIAS 24 E 25/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA MARCA EMEC. FUNCIONARIOS MARIA DE LURDES RIBEIRO, ODAIR APARECIDO DE PAULO, RICARDO HENRIQUE REDICOPA HONMA, GILBERTO AMORIN DOS SANTOS, RICARDO ROGÉRIO URSSULINO, JOSÉ APARECIDO DE PAULO E MOTORISTA. | OUTROS/NAO | /0 | -332,96 | -332,96 | -332,96 |
| 2180 | 7630/2018 | 117.369.458-74 | 17258 - KARINA GONÇALVES VIEIRA | | OUTROS/NAO | /0 | 2.732,39 | 2.732,39 | 0,00 |

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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 1437 | 7153/2016 | 001.915.071/0002-68 | 17139 - INTECQ INSTITUTO DE PESQUISA TECN | , PASSAGEM EXPRESSO DE 'PRATA BAURU/SÃO PAULO E SÃO PAULO/BAURU - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRITÉRIOS DE PROJETOS E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CICLO COMPLETO, PROMOVIDO PELA ABES, NOS DIAS DE 11 Á 14/11/2018, SERVIDORAS KARINA GONÇALVES VIEIRA E CAMILLA ZANATTA GONÇALVES., ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), UBER (DESTINO RODOVIÁRIA, HOTEL E CURSO), GASTOS IMPREVISTOS, DIÁRIAS DE HOTEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/2018 | 0,00 | 11.186,00 | 0,00 |
| 2187 | 817/2018 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD | , LOTE 01: AQUISIÇÃO DE BARRA MAGNÉTICA LISA, BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM VIDRO BORRÓSILICATO, BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM POLIPOPILENO, MICRO BARRA MAGNÉTICA); RP 27/18, CONTRATO 86/2018, LOTE 06: AQUISIÇÃO DE MICROPÍPETA MONOCANAL VOLUME FIXO DE .5ML. PIPETAS DE DESLOCAMENTO DE AR (50 UL.100 UL.1000 UL), PONTEIRAS SEM FILTRO AZUL E PONTEIRAS SEM FILTRO AMARELA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONTRATO 86/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | 56/2018 | 87.750,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1311 | 6065/2017 | 014.968.227/0001-30 | 14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP | , DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15.230, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, MARCA: BRASKORT, DISCO DE DESBASTE PARA AÇO 7 POLEGADAS COM, ESPESSURA DE 1/4", DIÂMETRO INTERNO DE 7/8", 8600 RPM, FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8" - PARA AÇO INOX, MARCA: BRASKORT, DISCO DE INOX 4.1/2 POLEGADAS ESPESSURA 040", DIÂMETRO 7 1/8", 13.300 RPM, MARCA: BRASKORT, REBOLO DE WIDEA 6" X 3/4" X 1.1/4" G - RÃO 100 4.450 RPM USO CONFORME NORMAS ABNT, MARCA: TELSTAR, REBOLO RETO 6" X 1.1/4" GROSSO 4.135 RPM, CONFORME NORMAS, MARCA: TELSTAR | PREGÃO ELETRÔNICO | 84/2018 | 0,00 | 5.949,95 | 0,00 |
| 1867 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO Á QUENTE, COM TRACO 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 | 40.547,10 | 0,00 |
| 1436 | 7153/2016 | 014.590.421/0001-24 | 17138 - A&C COMERCIAL LTDA-ME | A&C COMER | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/2018 | 0,00 | 12.550,00 | 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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LOTE 02: AQUISIÇÃO DE BURETA DE VIDRO, CAPACIDADE 25 ML E 50 ML, MARCA: AC GLASS. RP 027/2018, CONTRATO 85/2018. LOTE 04: AQUISIÇÃO DE PIPÉTAS VOLUMÉTRICA EM VIDRO BOROSILICATO, MARCA: AC GLASS, PIPÉTAS SOROLOGÍCA, EM VIDRO BOROSILICATO, MARCA: LABORGLAS E PIPETADOR MANUAL (PERA), MARCA: AC GLASS, LOTE 05: AQUISIÇÃO DE BALAÕES VOLUMÉTRICO (2000 ML, 50 ML, 100 ML, 200 ML, 250 ML, 500 ML E 1000 ML) MARCA AC GLASS. | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2321 | 2552/2016 | 021.294.669/0001-03 | 16836 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA-EPP | ... CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO COM PLACA DE DESGASTE EP6 - LOTE 1/COTA PRINCIPAL, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO COM PLACA DE DESGASTE EP3 - LOTE 1/COTA PRINCIPAL, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO COM PLACA DE DESGASTE E3 - LOTE 1/COTA PRINCIPAL, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO COM PLACA DE DESGASTE EP6 - LOTE 2/COTA RESERVADA, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO COM PLACA DE DESGASTE EP3 - LOTE 2/COTA RESERVADA, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO COM PLACA DE DESGASTE E3 - LOTE 2/COTA RESERVADA. CONTRATO 88/17 | PREGÃO ELETRÔNICO 43/2017 | | -100.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2704 | 6777/2017 | 000.935.689/0002-27 | 13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIO | ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA. | DISPENSA D | /0 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2764 | 7722/2017 | 022.480.077/0001-49 | 16883 - SERCAMP SERVIÇOS E COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA | ... CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRANSFORMADOR 1500 KVA 13.800/480 V, CONFORME PARÉCERES EM FLS. 37-42 DAJ,44 - PRESIDENCIA E D.A E 44 VERSO D.F. | DISPENSA D | | -293,98 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.110 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1909 | 6932/2018 | 073.504.158-00 | 14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO | /0 | -3,90 | -3,90 | -3,90 |

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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.111 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1911 | 6930/2018 | 073.504.158-00 | 14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | -2.861,32 | -2.861,32 | -2.861,32 |
| 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 | 160.800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1442 | 1639/2017 | 009.094.769/0001-90 | 16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA | , LOTE 07: CAP DE ENTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BO LSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DN: 50MM E DE 60 MM -2". MARCA AMANCO. RP 50/17, ATA 49/17, E_DOC 1201/2018, LOTE 07: CAP DE ENTREMIDADE, IN JETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DN: 10 0MM E DE 11 MM -4". MARCA AMANCO, LOTE 07: CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA: DN 50MM DE 60 MM 2", MARCA UNITUBOS, LOTE 07: CURVA EM PVC RÍGIDO PBA, COM 90°, COM PONT A E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE P VC RÍGIDO PBA: DN 100MM DE 110 MM 4", MARCA UNITUBO, LOTE 07: TÉ EM P VC RÍGIDO TIPO PBA, DN 50MM/60MM - 2", MARCA/AMANCO, LOTE 07: TÉ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN 100MM/110MM - 4". MARCA/AMANCO | PREGÃO ELE50/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.458,20 |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.44905230.0411000.86 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2184 | 4268/2017 | 027.917.473/0001-04 | 17167 - ANDRADES MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI | , GERADOR DE ENERGIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR 13,0 CV, POTÊNCIA MÁXIMA: DE 5,5 ATÉ 6,0 KVA, POTÊNCIA CONTÍNUA: 5,0 KVA; TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, (COM VOLTÍMETRO E CHAVE SELADORA DE TENSÃO); CONTROLE DE TENSÃO: AVR/ ESCOVA; CARREGADOR DE BATERIA: 12 V, 8,3 A. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. MARCA: BRANCO, MODELO: B4T 8000. CONTRATO 136/2018 | PREGÃO ELE22/2018 | | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000.86 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2185 | 4268/2017 | 062.984.885/0001-68 | 12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD | | PREGÃO ELE22/2018 | | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 31/10/2018 09:58:45
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2186 | 4268/2017 | 020.483.193/0001-96 | 15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016 | , MARTELO DEMOLIDOR, POTÊNCIA DE 1500 ATÉ 1750 WATTS, TENSÃO DA REDE: 220 V - 60 Hz, IMPACTO POR MINUTO: 1300 ATÉ 1500 IMP: COMPRIMENTO TOTAL: 831 MM, ENERGIA DE IMPACTO: 27,5 JOULES: ENCAIXE SEXTAVADO: 28,6 M, MASSA (PESO) DE 14,5 KG ATÉ 18,5, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: MAKITA, MODELO: HM1306 CONTRATO 137/2018, BETONEIRA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE PARA 400 LTS, MOTOR DE 4 POLOS, POTÊNCIA DE 2 CV, FREQUÊNCIA DE 60 Hz; TENSÃO 127/220 V, MARCA: HORBACK, MODELO: SUPERTHERMO ECO 400 | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/2018 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | , BETONEIRA À GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS, MOTOR DE 5,5 HP, NORMA ABNT - NBR 16329, MARCA: MOTOMIL, MODELO: MB-400G 4T, CONTRATO 138/2018 | | | 3.468.740,69 | 3.713.200,80 | 3.484.556,80 |
| TOTAL | | | | | | | 3.468.740,69 | 3.713.200,80 | 3.484.556,80 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira