

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

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2019

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE
05.01.01.17 - Saneamento
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA

2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	.., LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018 , PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR ESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOBINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁX. MO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PES O MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.4 86 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE03/2018	0,00	0,00	3.718,50
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM			PREGÃO PRE19/2017	0,00	46.567,94	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</p>									
295	7501/2017	027.454.921/0001-80	16969 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</p>									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, LOTE 10 - ITEM 01: CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS, 2T X 3M, CARGA DE TRABALHO 2 T , CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERD E. CONFORME NBR 15637-1. RP 058/2018, ATA 035/18, E-DOC 632/19	PREGÃO PR658/2018		1.300,00	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA</p>									
294	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	281.297,35	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</p> <p>05.01.02.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</p>									
57	333/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO EM FLS. 1997 -1999, CONSIDERANDO REAJUSTE PELO IPCA E PRORROGAÇÃO DE 16/05/2019 ATÉ 16/11/2019.	PREGÃO PRE21/2016		79.350,00	0,00	0,00
<p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</p>									
56	332/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.	OUTROS/NÃO	/0	-278,24	-278,24	-278,24

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: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.									
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	66,75
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA									
7	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 28/34 DO EDOC 2113/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.141,97	4.141,97
213	330/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CALHA EM U DE PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM. DANFE Nº 1741. PROC 33 0/2019 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
280	12500/2012	132.512.488-55	17311 - WALDIR FRANCO DE ABREU JUNIOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFS. 9 A 11/2012, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.357.101-87.	OUTROS/NÃO	/0	110,03	110,03	110,03
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
279	150/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.									
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
38	194/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-3,52	-3,52	-3,52
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
37	193/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-321,36	-321,36	-321,36
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
296	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NEW HOLLAND GENUÍNAS E OU ORIGINAIS. RP 016/18, ATA 024/18, E-DOC 627/19	PREGÃO PR	016/2018	6.252,33	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
33	243/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-27,07	-27,07	-27,07
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
32	242/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	-743,00	-743,00	-743,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
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 ELB	96/2017	0,00	0,00	25.565,88
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - 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	504,00
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, N ORMA 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 0 1/ 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", 3000X12 00MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A5888., LOTE 01/ ITEM 07 (MARCA: A RCELOR) : 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/ ITE M 10 (MARCA: ARCELOR) : CHAPA Nº 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: FERTELA) : TELA ALAMBRADO 2,5 MALHA 2 1/2" FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 04/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : TELA ARTISTICA 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 10/35/70 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 1 2 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 07/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL V IGA U ENRUJECIDO 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) : BATEN TE 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 4 0MM., LOTE 13/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : TELA ALAMBRADO 2,50 MALHA 2 1 /2" FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 13/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : TELA A RTISTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118., LOTE 15/ ITEM 01 (MAR CA: FERTELA) : PERFIL CADEIRINHA EM AÇO A=50 X B=25 MM, CHAPA 16 (3 M ETROS) NORMA ASTM A 36 SAE 10/35/70 A 588., LOTE 15/ ITEM 02 (MARCA: FER TELA) : PERFIL VENEZIANA LISA EM AÇO CARBONO, SAE 1006/1010, CHAPA 16 A=60 MM X B=19MM (3METROS), LOTE 16/ ITEM 01 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VI GA U SIMPLES LAMINADA EM AÇO 100 X 50 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS., LOTE 16/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : PERFIL VIGA U ENRUJECIDO LAMINADA EM AÇO 100 X 50 X 17 CHAPA 12 COM BARRA DE 6 METROS, LOTE 17/ ITEM 01 (M ARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 45 MM CHAPA 16, BARRA DE 3 METROS., LOT E 17/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO 50 MM CHAPA 16, BARRA DE 03 METROS., LOTE 18/ ITEM 02 (MARCA: FERTELA) : BATENTE EM AÇO EM CH APA 14, A 40 MM, B 30 MM, C25MM, D 70MM, E 40MM. BARRA DE 3 METROS.	PREGÃO ELB	28/2018	0,00	75.238,80	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: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA										
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS;, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS;, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS;, PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018.	PREGÃO EL15/2018		0,00	240,00	0,00	
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE										
05.01.07.17 - Saneamento										
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto										
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA										
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE71/2018	0,00	252,60	0,00	
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO										
05.01.08.17.000 - Saneamento										
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto										
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA										
281	12500/2012	132.512.488-55	17311 - WALDIR FRANCO DE ABREU JUNIOR	.. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DAS REFS. 9 A 11/2012, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.357.101-87 - FTE	A	OUTROS/NÃO	/0	27,49	27,49	27,49
SUBTOTAL							86.266,66	409.902,99	33.361,43	
TOTAL							86.266,66	409.902,99	33.361,43	

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: 13/02/2019 15:42:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 12 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira