

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2018 08:53:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100273	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA MARÇO/2018.		/0	0,00	0,00	282.828,70
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 -</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6001 - FICHA</b>									
90	6802/2015	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	, .., CORRESPONDENTE A EVENTUAIS DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS REALIZADAS COM O DDD 21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,82	3,82
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</b>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, .., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	0,00
<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 com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA</b>									
558	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA - MARÇO/2018,, AUXILIO DOENÇA - MARÇO/2018;	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575.602,67
<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>									
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	709,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17,E_DOC 172/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA. , COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE, MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR686/2017		0,00	0,00	1.890,00
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/1 7, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDO GUE, LOTE 01 - CARNEBOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG - NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG, MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIDA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBE E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PR686/2017		28.699,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
44	3528/2017	005.571.792/0001-78	7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M	, REQUISICÃO DE MATERIAIS, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS, CONTRATO 08/2018, ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO.	PREGÃO PR685/2017		0,00	0,00	1.249,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903628.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903628.0411000.7 - FICHA</b>									
625	2649/2018	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO		OUTROS/NÃO		1.422,44	1.422,44	1.422,44

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2018 08:53:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
626	2649/2018	087.833.988-48	16568 - WALDECIR ANTONIO JOSE DA CUNHA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE MÁQUINAS.	OUTROS/NÃO		1.422,44	1.422,44	1.422,44
627	2649/2018	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE MÁQUINAS.	OUTROS/NÃO		1.422,44	1.422,44	1.422,44
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000.9 - FICHA									
170	2333/2017	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVES & PROTTA COMERCIO E SERVICO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR ESTACIONARIO COM SISTEMA DE 04 TEMPO A GASOLINA, CONTRATO 17/2018.	PREGÃO ELE66/2017		0,00	0,00	779,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA									
622	2770/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
621	2771/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
623	2698/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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									
624	2699/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2018 08:53:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
629	2700/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - BATALHA CBH-TB. SERVIDORES FERNANDO BENATTI E ANTÔNIO VICENTE MOSCOGLIATO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</b>									
618	4699/2015	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL 1016865 -43-2015-8.26.0071, REFERENTE AO IMÓVEL 4.413.127-75, CONFORME FLS.02 - 08, 54- 64.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,15
619	6887/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1019460 -49-2014.8.26.0071, REFERENTE A AÇÃO MOVIDA POR ERCILIA F BIRELLO, LEONILDO AP., MARIA AP. FARINELLI E NELSON PAIXÃO, CONFORME FLS. 02-15, 100-101.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,14
620	2229/2015	-	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 1006293 28.2015.8.26.0071, REQUERENTE WALLACE ASSUMPCÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE A DANOS MATERIAIS, CONFORME FLS. 02-09, 88, 90.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.264,41
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</b>									
541	8324/2017	221.764.258-80	17007 - FERNANDO CAVALARI RONDINA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MARCA/MODELO RENAULT SANDERO EXPR, PLACAS PWX9227 EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO TAMPÃO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE CAMPOS QD. 30.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
210	8039/2017	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME	, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DE VIATURAS DO DAE, ORÇAMENTO 17871, CONTRATO 23., ORÇAMENTO 17650 - FLS. 09, ORÇAMENTO 17651 - FLS. 12, ORÇAMENTO 17879 - FLS. 15	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.245,12
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
211	8039/2017	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DAS VIATURAS DO DAE, CONTATO 23/18, ORÇAMENTOS 17871,17650,17651,17879.									
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									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018	7,	PREGÃO ELE96/2017	0,00	0,00	25.826,36
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
588	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA MARCO/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	66.055,57
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									
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.		PREGÃO PRE70/2016	0,00	2.522,22	0,00
617	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018., CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	15.700,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.		PREGÃO ELE30/2017	0,00	6.875,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2018 08:53:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
545	4592/2017	027.466.469/0001-77	17010 - RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 8 X 25,4 MM; PARA CORTE DE ASFALTO, ALFALTO SOBRE CONCRETO, COM VARI AS CARACTERISTICAS CONFORME ATA, PREGAO ELETRONICO 109/2017, ATA 18/2018, EDOC 504/2018.	PREGÃO ELB	09/2017	0,00	11.250,00	0,00
628	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	. LOTE 01 - FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRAULICAS. O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA. SENDO QUE A ESPESURA DEVERÁ SER DE 0.07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0.02 MM). a FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 499/18, LOTE 01 - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, E, BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: UNSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NA EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. OBS. nO RECEBIME NTO SERÁ VERIFICADO O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR A 12(DOZE) MESES.	PREGÃO ELB	84/2017	2.670,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0042 - 05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	. CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	6.579,98
SUBTOTAL							45.106,32	55.988,36	1.001.494,74
TOTAL							45.106,32	55.988,36	1.001.494,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Abril de 2018