

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100419	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA JULHO/2018.	/0		0,00	292.885,64	292.885,64
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100421	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2018.	/0		6.390,59	6.390,59	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100422	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DE EMPRESA CONTRATADA - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. - MÊS DE JULHO/2018..	/0		230,38	230,38	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>									
100420	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 - NOTA FISCAL 40759-1 - PARTE EMPREGADOS E RETENCOES.	/0		83.340,08	83.340,08	0,00
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA</b>									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	... CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,50
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
1549	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	14.348,97	14.348,97	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JULHO/2018.									
<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>									
1530	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR JULHO/2018; AUXILIO DOENÇA - JULHO/2018.	- COMPETENCIA	OUTROS/NÃO	/0	-594.056,51	-594.056,51
1533	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR JULHO/2018;, AUXILIO DOENÇA - JULHO/2018.	- COMPETENCIA	OUTROS/NÃO	/0	594.602,45	594.602,45
<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>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE87/2018		0,00	2.180,00	0,00
<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>									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO OS LICENCIADOS PELO 'RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTAD O. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	2.680,00
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76. RP 86/17, ATA 72/17, E -DOC 828/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	860,00
1048	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, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17,E_ DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA E M BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/07/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017		0,00	4.410,64	1.893,40
1049	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	874,28	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1050	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÉNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRIGORÍFICO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO, SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	850,11	850,11
1051	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUINA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. MARCA/PRODÉNCIA: SULITA. RP 086/2017, ATA 07/2017, E_DOC 827/2018	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	727,50	727,50
1052	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 827/18	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	1.014,00	1.014,00
1324	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIÓCA; TORRADA TIPO ÚNICO, DA MANDIÓCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018, TRIGO PARA QUIBE INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO; ISENTO DE ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	20,00
1325	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇUCAR, OBTIDO NA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, EMBALAGEM PLÁSTICA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES. EMBALAGEM DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	1.004,00
1326	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM DECRETO 6268 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	35,00
1327	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005, BALDES DE 2,0 KG 3,0 KG, PESO DRENADO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	238,80
1328	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25% E EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG, LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, ACUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃO E MADIROS, ISENTO NDE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, EM FRASCO DE VIDRO DE 200 ML A 1 LITRO, COIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG, EMBALAGEM TETRAPAK, SENDO TETRAPAK INTEGRA SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR, OU LATA INTEGRA, SEM AMASSADO, ESTUFADO E FERRUGEM OU PLÁSTICO NÃO ATÓXICO. EM BALAGEM DE 500 G A 1KG.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	132,00
1329	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	160,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1330	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO TORTILHONE, CO R AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%; ENTREGA EM EMBALAGENS DE 500 G A 1,00, RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	81,31
1331	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIAS CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 G, RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 1104/2018, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. GALÃO DE 2,00 KG A 4,00 KG.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	180,00
1332	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBA OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO ÓLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS, ASPECTO DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG EM SACS PLÁSTICOS. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 1104/18.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	17,00
1546	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO IND E COM DE ALIMENTOS	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. MARCA/PROCEDÊNCIA: GLÓBOS RP 057/18, ATA 377/18 - PMB, E_DOC 1310/18, FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DEVERÁ SER OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, N-SO DEVERÁ ESTAR ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO, SER LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM DO GRÃO DE MILHO; NÃO DEVERÁ ESTAR ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO, SER LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DE SACO PLÁSTICO ATÓXICA, RESISTENTE, TERMOSSOLDADA DE 01 KG CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA/PROCEDÊNCIA: DOM PEDRO, AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, BRANCO, INODORO E INSÍPIDO, SEM SUJIDADES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PACOTES PESANDO 01 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA/PROCEDÊNCIA: APTI	PREGÃO ELB57/2018		254,60	0,00	0,00
1550	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECERTO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC N° 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE N° 26/2013, DEVERÁ SER CONSTITUÍDO NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARO PLÁSTICO RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA - TIA AMÉLIA.	OUTROS/NÃO	/0	2.244,00	0,00	0,00
1126	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE75/2013		0,00	194.529,92	0,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 3271/VERSO.									
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
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									
1272	4750/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-497,00	-497,00	-497,00
1548	5808/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS AGOT/SET EM MATERIAS -DPL.	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.25 - FICHA									
1273	4749/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS DE JULHO.	OUTROS/NÃO	/0	-804,29	-804,29	-804,29
1449	5424/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, ALIMENTAÇÃO - DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JAU/SP NA FATEC - JAHU, SALA DE ÁUDIO VISUAL, BLOCO II - DIA: 03/08/18 - PARATÍCIPACÃO DA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO COMITÉ BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ, É JACARÉ CBH-TJ, SERVIDORES: ELTON RAFAEL A OLIVEIRA E JAIME DOS SANTOS JUNIOR + MOTORISTA, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	-68,20	-68,20	-68,20
1547	5807/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/SET. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DA DPL.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
1296	4814/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO		-185,99	-185,99	-185,99
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
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									
1553	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	70.163,30	70.163,30	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1554	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 302/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 303/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	145,20	145,20	0,00
1555	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 312/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 313/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	29.666,26	29.666,26	0,00
1556	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 584/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 585/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	18,30	18,30	0,00
1557	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 391/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 392/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	37.801,20	37.801,20	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
1551	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 77) DA COMPETÊNCIA DE JUIHO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.78/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	127.034,25	127.034,25	0,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903024.0411000.53 - FICHA</b>									
1314	604/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEBTANQUE DE COMBUSTÍVEL PLACA VIBRATIRIA PL 55.	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	175,00
<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>									
1539	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA, MANGUEIRA DA LINHA DE TRABALHO, BRACADEIRA, JUNTÔ DO TURBO, ANEL, MANGUEIRA DA VÁLVULA PPC, MANGUEIRA DA TUBULAÇÃO E OUTROS), TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 136-137 E 140 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	6.066,40	0,00	0,00
1552	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURA LEVES FORD. RP 018/18, ATA 019/18, E 1300/18.	PREGÃO PRE	18/2018	3.657,73	0,00	0,00
<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>									
1538	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A		INEXIGÍVEL	/0	2.420,00	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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TRILHO/SUPORTE DA ROCHA GUIA DO TRUCK. REFERENTE AO TERMO ADITIVO QUANTITATIVO/QUALITATIVO.									
<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 LUBRIFICANTES 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>									
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO ELE	214/2017	0,00	0,00	47.865,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</b>									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, , CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	585,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, , MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÁNDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
<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 QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE	25/2018	0,00	0,00	13.410,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELE37/2017		0,00	0,00	29.161,80
1029	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA. RP 036/17, ATA 40/17, E_DOC 832/18	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	8.961,00
1534	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 TONELADA DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTI CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: GREEN TEX - RP 061/2017, ATA 061/17, E-DOC 1359/2018	PREGÃO ELE61/2017		17.333,33	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.3390325 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.3390325.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.3390325.0411000.68 - FICHA</b>									
1127	1038/2018	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, ITEM 01 - P/ MANUT. DA VÁLVULA SWITCHOVER 500 IBS/DIA: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIÂFRAGMA FF105481, GAXETA P-44122, ANEL "O" RING P-50524, MANÍLUPO P-50344, NIPPLE DE ENTRADA FF - 120890, GUIA DA MOLA FF - 120027, ASSENTO FF -119992, ITEM 03 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SWITCHOVER 500 LBS - 01 VIA, REFERÊNCIA FF-106210/F	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.383,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.69 - FICHA</b>									
1128	1038/2018	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, ITEM 01 - MANUTENÇÃO DA VÁLVULA SWITCHOVER 500 LBS/DIA - LIMPEZA, MONTAGEM E TESTES, ITEM 02 - MANUTENÇÃO EM MANÔMETROS Ø 100 MM RETO TOTAL INOX ROSCA ½", BSP COM SELO ESCALA 300 PSI/21 KGF COM CONTATO ELÉTRICO, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: LIMPEZA, CALIBRAÇÃO E SELAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.590,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2127 - 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>									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 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 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	7.999,31
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									

**05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS**  
**05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS**  
**05.02.01.28.000 - Encargos Especiais**  
**05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais**  
**05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto**  
**05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS**  
**05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**  
**05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL**

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/08/2018 15:04:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA</b>									
1535	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	184.661,05	184.661,05	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							587.066,10	1.053.837,13	1.009.032,34
<b>TOTAL</b>							587.066,10	1.053.837,13	1.009.032,34

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria