

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100423	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS : CENTERLAB E G.F. DA SILVA NOS MESES JUNHO E JULHO/2018.		/0	2.497,84	2.497,84	2.497,84
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIR A - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	4.782,32	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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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>									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT;, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELB07/2017		0,00	0,00	755,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PRB37/2018		0,00	0,00	3.300,00
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, ATÁ 71/17, E DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, 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 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 COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRB86/2017		0,00	0,00	1.488,24

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1049	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 DEFUMA DO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÊNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COST ELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, 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 À VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	816,58
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
1567	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 201/202 A AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 201.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	0,00
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		79.417,54	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.157,60	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D		0,00	18.281,15	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA</b>									
1566	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE52/2018		2.732,34	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1568	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS A SER UTILIZADO NA VIATURA 129, AGRAL 8500, PREGAO PRESENCIAL 052/2018 , ATA 036/2018, EDOC 1364/2018. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS, RP 77/2018, ATA 38/2018, EDOC 1365/2018.	PREGÃO PRE77/2018		6.595,04	0,00	0,00

05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA

05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA

1575	3083/2016	003.616.529/0001-22	17169 - CLONAL MEDICINA EM TRANSPLANTE E	, RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR POR VAZAMENTO DE ÁGUA APRESENTADO NO IMÓVEL, SITO A RUA AGENOR MEIRA, 18-33.	OUTROS/NÃO	/0	367,54	367,54	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 -

05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.05.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.05.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6025 - FICHA

2955	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - J M MACHADO - ME	, , RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR MOTOR COM PINTURA DE LATARIA DO MOTOR. PP 089/2017, SOLICITAÇÃO 301/17, CONTRATO 110, USINAGEM DE MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE (ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE SEDES E GUIAS), SERVIÇO DE SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM(DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL)ADMISSÃO E ROLAMENTO PILOTO.	PREGÃO PR689/2017		0,00	4.833,00	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------	---	-------------------	--	------	----------	------

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

2960	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - J M MACHADO - ME	, , JUNTA COMPLETA DO MOTOR. PP 089/17, CONTRATO 110/17, FILTRO D COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, KIT CILINDRO, JOGO DE BRONZINA DE COMAN DO, JOGO DE BRONZINA DE MARCAL, JOGO DE BRONZINA DE BIELA, RETENTOR DE VIRABREQUIM, BOMBA DE ÓLEO, SENSOR DE ÓLEO, SEDES E GUIAS, CAPAS D TUCHO, BICOS INJETORES, COMANDO DE VÁLVULA, TUCHO DE VÁLVULA, RESPIRO DO MOTOR, VÁLVULA ANTI -CHAMA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, TAMPÁ DISTRIBUIDOR, ROTOR, BORRACHA COLETOR DE ADMISSÃO, CORREIA DO MOTOR, POLIA DO MOTOR, KIT EMBREAGEM(DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL), ROLAMENTO PILOTO, TAMPÁ RESERVATÓRIA DO ÓLEO MOTOR COM PENEIRA, RADIADOR DE ÓLEO	PREGÃO PR689/2017		0,00	11.928,00	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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - J M MACHADO - ME	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 110/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 217/VERSOS E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 218/VERSO.	PREGÃO PR	89/2017	-2.222,80	0,00	0,00
592	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - J M MACHADO - ME	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 218 VERSO.	PREGÃO PR	89/2017	0,00	2.222,80	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE	61/2017	0,00	23.111,11	0,00
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SYP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. RP 37/17, ATA 46/17, E-DOC 770/18	PREGÃO ELE	37/2017	0,00	29.161,80	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1117	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, LOTE 02: UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179,, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 30/2018, E_DOC 956/2018, AUTORIZADO DO DIRETOR FINAN CEIRO EM FLS. 08 DO EDOC.	PREGÃO ELB	44/2018	0,00	0,00	5.535,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1506	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.657,69
1518	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO - CPFL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.401.994,72
<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>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>									
1526	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN		PREGÃO ELB	88/2018	-999.339,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1527	898/2018	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO PVC 12 DEFOFO 1MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO DN: 100 MM, DE: 118MM, (4"), ESPESSURA 4,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 01; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 150 MM, DE: 170 MM, (6"), ESPESSURA 6,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 02; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 200 MM, DE: 222 MM, (8"), ESPESSURA 8,9 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 03; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 250 MM, DE: 274 MM, (10"), ESPESSURA 11,0 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 04; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 300 MM, DE: 326 MM, (12"), ESPESSURA 13,1 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 01; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 150 MM, DE: 170 MM, (6"), ESPESSURA 6,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 02; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 200 MM, DE: 222 MM, (8"), ESPESSURA 8,9 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 03; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 250 MM, DE: 274 MM, (10"), ESPESSURA 11,0 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 04; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 300 MM, DE: 326 MM, (12"), ESPESSURA 13,1 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 05;	PREGÃO ELE88/2018	-1.188,95	0,00	0,00	
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	999.339,00	0,00	0,00	
1573	898/2018	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 PC. LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO O, COM BOLSAS E OUTROS MATERIAIS, COTA PRINCIPAL LOTE 02 E COTA RESERVADA LOTE 04, CONTRATO 98/2018.	PREGÃO ELE88/2018	1.188,95	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 PRE95/2017	-929,28	0,00	0,00	
SUBTOTAL							103.062,68	127.947,62	1.496.045,07
TOTAL							103.062,68	127.947,62	1.496.045,07

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 23 de Agosto de 2018

Diretoria