

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100357	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO/2018.		/0	0,00	0,00	5.921,75
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100366	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 18,14.		/0	0,00	0,00	725,80
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100358	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE JUNHO/2018.		/0	0,00	0,00	6.566,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100352	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	961,31
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100359	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JUNHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	0,00	0,00	175,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100360	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 24,71.			0,00	0,00	988,44
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100365	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	400,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 10,00.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100356	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.		/0	0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100361	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 2,17.		/0	0,00	0,00	86,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100362	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 23,61.		/0	0,00	0,00	944,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100364	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 13,08.		/0	0,00	0,00	523,35
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.213,86
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA		PREGÃO ELE48/2017		0,00	2.268,00	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: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	921,90
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
1235	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	,, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,58
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
604	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	,, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES - LOTE 05 - ITEM 1:, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI - BACTERICIDA - LOTE 05 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 168/2017, ATA 497/2017, EDOC 585/2018.	PREGÃO ELB68/2017		0,00	0,00	28,80
888	3329/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	,, AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPAS, COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 10 LITROS. RP 366/17, ATA 176/18 - PMB, LIXEIRA PARA COZINHA EM RESINA PLÁSTICA, COM TAMPAS E SEM PEDAL, COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 15 LITROS.	PREGÃO ELB66/2017		0,00	0,00	37,21
1041	68/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	,, LOTE 01: COTA RESERVADA - SACO D CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, CLOM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO. RP 228/2017, ATA 516/17 - PMB, E-DIC 858/18	PREGÃO ELB28/2017		0,00	202,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
849	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	,, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em Vaqueta curtida ao Cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro, costurada pelo sistema TR - OBEL, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A 33.733 do TEM. RP 135/16, ATA 52/17. E_DOC 726/2018, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.a. 34.923 do MTE - LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 ao 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO ELB35/2016		0,00	1.863,12	0,00
850	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB35/2016		0,00	465,78	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: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro costurada pelo sistema strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 ao 44. C.a. 33.733 do MTE. RP 135/2016, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo Blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema Strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.a. 94.923 do MTE e laudo de conforto do IBETEC., LOTE 11 - COTA RESERVADA: Bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta sem forro, solado antiderrapante proteção nos pés do usuário em tratamentos de concretagem, locais úmidos, lamacentos ou encharcados, numeração 40 a 44. C.A. 737, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.a. 37.456 do MTE.</p>									
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000.6 - FICHA</p>									
654	2168/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOSFOROS DE SEGURANCA EM PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA, LOTE 01 - ITEM 03; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 LITROS - LOTE 03 - ITEM 01; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) REFORCADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LITROS - LOTE 03 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 295/2017 PMB, ATA PMB 118/2018, EDOC 612/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO 295/2017		0,00	55,82	55,82
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA</p>									
381	2773/2017	010.378.106/0001-87	16974 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	, MOEDOR/PICADOR DE CARNE, EM INOX, MARCA: BECCARO PBM22I. CONTRA TO 30/2018, FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, EM INOX.	PREGÃO ELETRÔNICO 295/2017		0,00	0,00	6.370,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000.9 - FICHA</p>									
1284	3814/2015	017.478.352/0001-50	16389 - TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO "STANDARD E METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23ª EDIÇÃO, JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 131, PARECER DAJ EM FLS. 128.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.690,00	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 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</p>									
1237	4546/2018	366.827.638-24	17122 - ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-615,51	-615,51	-615,51

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALIMENTAÇÃO (LANCHE, ALMOÇO E JANTA) - DESPESA DE VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP DIAS 03/07/2018, SERVIDORES: ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, AMANDA CAROLINY COSTA DA SILVA E MARIA ADRIANA B FERNANDES + MOTORISTA, PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO", PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS					
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PR	07/2016	0,00	42.412,82	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	1.333,64
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - 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	467,25
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
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									
1283	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PR	18/2018	2.515,83	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: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, RP 18/18, ATA 19/18, E-DOC 1041/2018									
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									
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB	96/2017	0,00	0,00	30.447,51
789	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93% DE CA (OH)² CARBONO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0%, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 100 MESH): MÁXIMO DE 0,5% RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS: ARSÊNIO(as): < 10 MG/KG, CÁDMIO: < 2MG/KG, CROMO: < 10 MG/KG, CHUMBO: < 10MG/KG, PRATA: < 10MG/KG, SELÊNIO: < 2MG/KG. RP 097/17, ATA 10/18, E_DOC 681/2018	PREGÃO ELE	97/2017	0,00	0,00	8.340,00
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	39.646,00	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 05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.07.17.512.0026.1025.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.07.17.512.0026.1025.44905239.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1025.44905239.0411000.81 - FICHA									
860	5679/2017	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORTADORA DE PEDRA E FERRO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CILINDRADA DE NO MÍNIMO 64,0 CM²; DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MÍNIMO 350 MM; PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8,5 KG A NO MÁXIMO 9, 8 KG, PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 120 MM, MOTOR À GASOLINA, 2 TEMPOS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0 KW/ 4 CV. CONTRATO 55/2018.	PREGÃO ELB	36/2018	0,00	0,00	17.340,00
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PR	895/2017	0,00	0,00	13.474,56



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:51:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018			3.590,32	86.298,03	97.884,37
SUBTOTAL							3.590,32	86.298,03	97.884,37
TOTAL							3.590,32	86.298,03	97.884,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Julho de 2018

Diretoria