

# 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 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA</b>									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	.. TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PR	646/2017	0,00	0,00	76,50
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	518,00	0,00
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>									
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	829,71	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>									
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO. RP 057/17, ATA 059/17.E. DOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELB	57/2017	0,00	1.979,91	0,00
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB	57/2017	0,00	1.624,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRA TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRA TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	918,23	0,00
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	1.783,13	0,00
898	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AÇÚCAR CRISTAL, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, RP 267/2017, ATA PMB 70/2017, EDOC 821/2018.	PREGÃO ELB267/2017		0,00	0,00	162,00
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, EDOC 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 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 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	1.887,60
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17, E-DOC 1049/18.	PREGÃO PRB91/2017		0,00	1.045,39	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
527	3870/2017	016.540.524/0001-05	16846 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMER		PREGÃO ELB59/2015		0,00	30,80	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAPIS PRETO Nº 02 CORPO DE MADEIRA 100 % REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO, PREGAO ELETRONICO 259/2015, ATA 409/2017, EDOC 492/2018.					
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									
887	3348/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, LOTE 02 - FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL). DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MONERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA E PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA. RP 308/2017, ATA 248/18 - PMB, E -DOC 814/2018, LOTE 02 - FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 LITRO DE QUEROSENE. LOTE 02 - FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML DE PURIFICADOR DE AR EM AEROSOL (DESODORIZADOR).	PREGÃO ELB08/2017		0,00	0,00	284,10
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									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA									
1028	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, PRINCIPAL: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARG E 45MM DE ALTURA. RP 028/17, ATA 35/17, E_DOC 751/18, RESERVADA: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 1901 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	3.900,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.880,63
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.744,04

# 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 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.									
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA</b>									
1300	1074/2017	000.000.000-49	9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A INFRAÇÃO OCORRIDA EM 10/05/2017, VEÍCULO VFFORD/COURIER - VIATURA 151, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 13/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	3.126,33	3.126,33	3.126,33
<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>									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGÃO ELETRÔNICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURÍDICO ANEXO AS FLS. 17..	PREGÃO ELB14/2017		0,00	0,00	25.280,00
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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>									
1301	666/2018	017.191.995/0001-18	15389 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP - 12/0	, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 50, FERRO DÚCTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA CONTRATADA: GOOD STEEL, CONTRATO 77/2018, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 100, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 150, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 200, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 250, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 300, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 02: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 200, MARCA GOOD STEEL, LOTE 02: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250, MARCA GOOD STEEL, LOTE 02: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 300, MARCA GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 50, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 100, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 150, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 200, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 250, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 300, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 04: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 200, MARCA STEEL, LOTE 04: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250, MARCA STEEL	PREGÃO ELB41/2018		52.288,50	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 09:54:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA</b>									
1302	7167/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS - - QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO 0 74/2018, MARCA: ENVIROLOGICS - CÓD. ET-022.	PREGÃO ELB74/2018		8.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PRB05/2018		0,00	1.166,00	0,00
1107	643/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005 ., 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
<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>									
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - - LOTE 01 - - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRB95/2017		0,00	0,00	9.479,14
638	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC	, LOTE 01 - - COTA PRINCIPAL: TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 M (3/4"). FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABE - SP. RP 068/2017, ATA 062/2017, E_DOC 611/2018.	PREGÃO ELB68/2017		0,00	0,00	13.832,00
SUBTOTAL							63.814,83	16.921,70	69.352,34
TOTAL							63.814,83	16.921,70	69.352,34

## 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: 06/08/2018 09:54:21

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, 12 de Julho de 2018

Diretoria