

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:57:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Julho 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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100372	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO/2018.	/0		0,00	0,00	5.906,77
<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>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	,.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZAÇÃO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRI	53/2014	0,00	0,00	997,10
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, .., CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECTIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - 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>									
1248	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.952,22
<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>									
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.718,68

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:57:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L.	, 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 20/10/78 E M.A. 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 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, CONFECIONADA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESADO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE91/2017	0,00	1.162,63	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
1335	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, COTA PRINCIPAL: MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, CONFECIONADO EM TEIVRA KP 500, COM CAPUZ FIXO E CADARÇO DE NYLON PARA AJUSTE, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E CARCELA COM BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICOS, COSTURA ATRAVÉS DE SOLTA ELETRÔNICA REFORÇADA, COM LUVAS E BOTAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO: AS BOTAS DE BORRACHA TAMANHO M AO GC. C.A. 28.448 DO MTE. E-DOC 1170/18	PREGÃO ELE35/2016	1.119,36	0,00	0,00	
1338	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	, COTA PRINCIPAL: LUVA PARA ALTA TENSÃO: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA, PARA ALTA TENSÃO 30KV, CLASSE 3, PARA TENSÃO MÁXIMA DE USO DE ATÉ 26.500V, TAMANHOS: 9,5 / 10 / 10,5 C.A 29.772 DO MTE, COTA PRINCIPAL: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA, RISCO 2 NR 10, RETARDANTE À CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% AGOLDÃO, RETARDANTE À CHAMA PARA PROTEÇÃO TOTAL DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELETTRICO ATPV 9,6 CAL/CM2, GARMATURA 220G/M2, TAMANHO ÚNICO, C.A 3 0.394 DO MTE., COTA PRINCIPAL: PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRICO RISCO 2, NR 10, PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO DE ATPV 18 CAL/CM2, COM QUEIXEIRA, LENTE DE POLICARBONATO DE 185MM DE ALTURA, 510MM DE LARGURA E 2MM DE ES PESSURA. C.A. 15.920 MTE. E-DOC 1139/2018	PREGÃO ELE35/2016	3.668,66	0,00	0,00	
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.00041 -</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA</b>									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	- 31/05/2016	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.237,98	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: 06/08/2018 09:57:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.									
<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									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
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									
1334	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 66) DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.67/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	121.829,22	121.829,22	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
1159	6172/2017	242.367.560-72	13123 - JORGE LUIZ GRANADA IUNES	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NA CALÇADA DO IMÓVEL, CADASTRADO SOB N° 2.448.400-93, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE QUEBRA DA SUA CALÇADA PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE VAZAMENTO NO REGISTRO EXTERNO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	331,80	0,00
1321	5848/2017	099.559.088-58	17131 - ABEL FERNANDES PAES DE BARROS COR	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS POR ROMPIMENTO DA TUBULAÇÃO MESTRA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, SITUADO JUNTO AO PASSEIO, CAUSANDO INFILTRAÇÃO E DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA DR. ANTONIO PÉDENTE 02 - 98, JARDIM ESTORIL, SENDO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL DANIEL DE LIMA ALVES BORTOLÉS E GABRIEL DE LIMA ALVES CORTEZ, REPRESENTADO POR ABEL F.P.B. CORTEZ, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 81 E 87, PARECER D.A.J. FLS. 82-83 E D.F. FLS. 91.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114.215,93	114.215,93
1339	2155/2018	332.287.688-80	17132 - TIAGO DA SILVA KAKEYA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO VEÍCULO MARCA/MODELO HYUNDAI/HB20S, PLACA FOR 5800, COR BRANCA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO TAMPAO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO À RUA MONSENHOR RAMIRES, CRUZAMENTO COM AV. COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTA.	OUTROS/NÃO	/0	1.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA									
1037	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	2.960,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:57:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40 - EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA TAMANI. RP 79/17, ATA 05/18,E 855/18					
<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 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO ELB14/2017		0,00	15.955,00	0,00
<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>05.01.06.17.122.00041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.00041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.00041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.122.00041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.00041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA 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>									
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXÍDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRAÇOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128.337,44
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	26.676,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:57:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018</b>									
<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>									
1340	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A TAXA PARA ANÁLISE DE LICENÇA DE EXECUÇÃO E DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR DOS FUTUROS POÇOS JARDIM AMÉRICA II E ESTORIL PREMIUM.	OUTROS/NÃO	/0	1.028,00	1.028,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERIFERONA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE	30/2017	0,00	6.875,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA</b>									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	, , AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	-1.175,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA</b>									
2549	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERIFERONA. CONTRATO 94/2017.	PREGÃO ELE	30/2017	0,00	1.875,00	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026.1025 - 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>									
1336	899/2018	006.347.221/0001-17	13572 - CAETANO COMERCIO E CONSTRUÇÕES		PREGÃO ELE	60/2018	190.960,79	0,00	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: 06/08/2018 09:57:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1337	899/2018	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	, TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE K7 CONFORME NBR 7675, COM PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, COMPRIMENTO DA BARRA 6,0 M, DN: 250 MM, MARCA: PAM/SAINTE GOBAIN CANALIZAÇÃO S/A - MODELO TK/JGS, PREGÃO 060/2018, CONTRATO 81/2018., TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, CLASSE K 7, CONFORME NBR 7675, COM PONTA NAS EXTREMIDADES (PONTA/PONTA), COMPR. 6,00 M, DN 250, MARCA PAM/SAINTE GOBAIN CANALIZAÇÃO S/A - MODELO TLCP/ CILINDRICO.	PREGÃO ELETRÔNICO	60/2018	66.045,00	0,00	0,00
<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 Á 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, PREGÃO PRESENCIAL 095/2017, ATA 07/2014, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	95/2017	0,00	3.641,62	0,00
1092	6668/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, TÉ DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADES PARA TUBO DE PEAD PE80, DE 20 MM (3/4"), GARRAS EM POLIACETAL (POM) E A NÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, CONFORME AS CLAUSULAS DO PREGÃO - RP 40/18, ATA 25/18, E_DOC 834/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	40/2018	0,00	0,00	1.014,00
<b>05.01.07.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17	PREGÃO PRESENCIAL	95/2017	0,00	14.152,16	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 20 de Julho de 2018

---

Diretoria