

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/06/2018 10:02:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho 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									
100331	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2018.		/0	0,00	0,00	5.998,98
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100333	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 MÊS DE MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 18,55.		/0	0,00	0,00	742,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100332	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE MAIO/2018.		/0	0,00	0,00	7.156,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100335	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 MÊS DE MAIO/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									
100334	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 MAIO/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									
100329	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 MAIO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 15,85.		/0	0,00	0,00	633,87
100330	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,95.		/0	0,00	0,00	78,09
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100325	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	297,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/06/2018 10:02:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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 MAIO/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 7,43.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100336	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 MAIO/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									
100326	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 MAIO/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 1,27.		/0	0,00	0,00	50,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100324	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 MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 17,32.		/0	0,00	0,00	693,18
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100328	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 MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 14,79.		/0	0,00	0,00	591,81
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
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									
1030	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	436,28
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	743,04	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: 08/06/2018 10:02:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;; ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02;; BANANA NANICA, MEDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; LAPANJA PERA, TIPO B - ITEM 04;; LIMA TAITI, TIPO B - ITEM 05;; MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;; MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 08;; MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTA DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.					
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 02;; ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 04;; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 05;; BERINJELA, EXTRA, TIPO A - ITEM 06;; BETERRABA, EXTRA, TIPO A - ITEM 07;; CHUCHU EXTRA, TIPO AA - ITEM 08;; CENOURA EXTRA, TIPO AA - ITEM 09;; GENGIBRE - ITEM 10;; MANDIOCA AMARELA, MEDIA - ITEM 12;; PEPINO TIPO JAPONES, EXTRA - ITEM 14;; PIMENTA CABCUCI, EXTRA, TIPO A - ITEM 15;; PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A - ITEM 16;; PIMENTAO VERDE - ITEM 17;; PIMENTAO VERMELHO - ITEM 18;; TOMATE MADURO, EXTRA - ITEM 20;; TOMATE SALADA, EXTRA - ITEM 21;; VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA, TIPO A - ITEM 22, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		-91,87	779,23	0,00
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALHO TIPO 7 - ITEM 01;; BATATA BENEFICIADA LISA, ITEM 02;; CEBOLA COMUM - ITEM 03;; OVO DE GALINHA BRANCO - ITEM 04; - ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		-2,25	514,55	0,00
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA;; ALFACE AMERICANA, EXTRA;; ALFACE CRESPA, EXTRA;; ALFACE LISA, EXTRA;; ALHO PORO, ESPECIAL;; ALMEIRAO EXTRA;; BROCOLIS EXTRA;; CEBOLINHA EXTRA;; CHICORIA;; COE NTRIO EXTRA;; COUVE EXTRA;; HORTELA;; MANJERICAO;; NABO EXTRA;; REPOLHO LISO;; REPOLHO ROXO;; RUCULA;; SALSA;; SALSÃO BRANCO/VERDE;	PREGÃO ELE57/2017		-79,00	2.632,95	0,00
567	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/18, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	789,80
631	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELSIUS(-), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18, LOTE 03 - BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LOMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 K G CADA PEÇA, REFSFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS(FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). MARC A: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03 - (ITEM 07) - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS Á VÁCUO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	803,79
1047	7560/2017	029.710.228/0001-57	17092 - WESLLEY FRANCO BATISTA DA SILVA	, LOTE 01: LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA,02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO,02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (SACHÊ), CATCHUO (SACHE) E MAIONESE (SACHE), COFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 048/2018, ATA 031/18, E_DOC 912/2018, LOTE 01: REFRIGERENTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, QUE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.	PREGÃO PR048/2018		918,40	0,00	0,00
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									
1039	3321/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO EL068/2017		2.544,62	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: 08/06/2018 10:02:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02: GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO. RP 268/17, ATA 199/18 - PMB - EDOC 860/18, LOTE 02: GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), LOTE 02: FRASCO DE NÔMINIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR., LOTE 02: EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. LOTE 02: EMBALAGEM DE 300 ML DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO.					
1040	679/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 02: CERA BRILHO COMUM, MÍNIMO DE 05 LITROS, INCOLOR, CONFO RME ESPECIFICAÇÕES. RP 285/17, ATA 052/18, EDOC 859/18, LOTE 02: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR. RENDIMENTO MÍNIMO DE 80 M² POR LITRO. LOTE 02: DISCO REMOVEDOR PRETO DE 350 M PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL.	PREGÃO EL	285/2017	968,30	0,00	0,00
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 EL	228/2017	202,00	0,00	0,00
1042	68/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 03 : COTA RESERVADA - PANO MULTIUSO (TIPO PERFLEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CM. RP 228/17, ATA 516/17 - PMB, EDOC 858/2018	PREGÃO EL	228/2017	152,62	0,00	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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, .. 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. - CONTRATO 29/2017	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	303,33	303,33
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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - 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 661/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.022,46	1.022,46
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - 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									
1043	2028/2017	018.037.745/0001-90	17091 - G.S JORGE JUNIOR - ME		PREGÃO PR	7/2017	1.475,00	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: 08/06/2018 10:02:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA/SHAMPOO - PROP. 1/40. RP 079/17, ATA 004/18, E-D0C 854/2018									
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									
723	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO, CILINDRO HIDRAULICO, VELA IGNIÇÃO, BOBINA DE IGNIC., ELEMENTO DE AR, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE PASTILHAS, VEDADOR DE RE, DISCO+PLATO, INTERRUPTOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, 230,231,121,137,138,153,154,139,140, 149,152, VIATURAS FORD. RP 018/2018, ATA 019/2018, E_DOC 648/2018.	PREGÃO PR	18/2018	0,00	0,00	17.775,08
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
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	9.000,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE	29/2017	-221.809,50	12.375,00	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									
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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	95/2017	0,00	0,00	7.214,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, 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	PREGÃO PR	31/2018	0,00	2.345,00	0,00
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA PRINCIPAL: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕ ES. RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PR	31/2018	0,00	1.950,00	0,00
				, COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA 01, ATA 022/18, RP 031/18, EDOC 650/18, COTA RESERVADA: PEDRISCO, RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18					
				05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS					
				05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL					
				05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA					
488	3749/2017	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCAREADOR PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM - LOTE 01; ESTRANGULADOR DE VAZAO PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM - LOTE 02;; TESOURA CORA TUBO DE PEAD - 20 A 32 MM - LOTE 03.	PREGÃO EL	10/2017	0,00	0,00	26.400,00
SUBTOTAL							-215.721,68	22.665,56	81.977,79
TOTAL							-215.721,68	22.665,56	81.977,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Junho de 2018

Diretoria