

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Maio 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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2499	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME	, .., [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI. CONTRATO 92/2017, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	3.366,00	0,00
<b>05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
518	1575/2018	010.349.040/0001-05	16950 - ACQUASOLUTION CONSULTORIA AMBIENT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE "TRATAMENTO DE EFLUENTES - MO 02 METODOS E ANALISES" A SER REALIZADO EM 17 A 19/04/2018, SENDO QUE PARTICIPARAO DOIS SERVIDORES CONFORME DETERMINADO AS FLS. 15 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.624,00
<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>									
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E. DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.575,00
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.035,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
241	100/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTAÇÕES LTDA	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, A RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA FRESCA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PÉLO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PÉ SUÍNO FRESCO LIMPO SEM UNHAS E PELO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	ATA	PREGÃO PRE00/2017	0,00	0,00	318,40
344	7653/2017	045.739.042/0001-87	14549 - MIRANDA COMÉRCIO ATACADISTA DE PR	, COTA PRINCIPAL: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 48. (DECRETO 12.486/78) - RPA 123/17, ATA 382/17 - PMB - E_DOC 331/18, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48. DECRETO 12.486/78	ATA	PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	176,30
630	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; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORGOGUE. RP 086/2017, ATA 071/1, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUICA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA 03 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORGOGUE.	ATA	PREGÃO PRE86/2017	0,00	3.156,05	0,00
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	L_AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 091/17, E_DOC 073/17, E_DOC 605/18	ATA	PREGÃO PRE91/2017	0,00	2.872,38	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
523	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇÕES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG - LOTE 01 - ITEM 01; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 02; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 03; Saco PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM - LOTE 01 - ITEM 04; EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE - LOTE 01 - ITEM 05, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	ATA	PREGÃO ELE51/2017	0,00	0,00	1.129,02
524	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇÕES LTDA		ATA	PREGÃO ELE51/2017	0,00	0,00	1.020,80

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MINIMA 0,75 G E RESISTENCIA MINIMA DE 1 „,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 01; COPO PLASTICO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MINIMA 1,80 G E RESISTENCIA MINIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 02; FAÇA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRI STAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 03; GARFO PLASTICO DESCARTAVEL PARA REFEICAO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 04; PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELB51/2017		0,00	0,00	2.680,00
526	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 02; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 03, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	0,00	360,30
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905287.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905287.0411000.9 - FICHA</b>									
184	7429/2014	023.842.233/0001-37	16850 - ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIR	, CORRESPONDENTE 01 UN DE ESCORAMENTO DE VALA(BLINDAGEM) DE 50M DE COMP. X 1,50M DE ALT. X 1,50 M DE LARGURA, CONTRATO 21/2018, EM ATENDIMENTO AS FLS. 543 Á 552 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</b>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	,.. CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	2.908,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</b>									
763	6797/2017	058.519.428-94	17063 - SILVIO ANTONIO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	500,00	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: 07/05/2018 10:24:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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									
05.01.05.17.512.0024.2118.3390325 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.05.17.512.0024.2118.3390325.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.3390325.0411000.53 - FICHA									
358	6466/2017	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MARCA/MODELO VW GOL 1.0 ECOMOTION GIV, PLACA ETG 7368, COR CINZA, EM VIRTUDE DO DESLOCAÇÃO DO TAMPÃO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO À RUA ALTO JURUÁ, QDRA 23, OCORRIDO EM 09/10/2017.	PREGÃO PRE	07/2018	0,00	0,00	14.764,00
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	127,50	0,00
762	857/2018	013.753.626/0001-10	17062 - GUANANDI VULCANIZAÇÃO DE PNEUS LTD	, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 215/75 R. 17,5. CONTRATO 48/2018, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 275/80 R. 22,5, SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU MAS MEDIDAS 275/80 R. 22,5/MISTO	DISPENSA D	/0	6.960,00	0,00	0,00
375	2403/2017	000.475.208/0001-67	16971 - PROESTE OURINHOS COMERCIO DE VEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO LEVE UTILITÁRIO TIPO FURGÃO COM NO MÍNIMO 05 PÓRTAS, SENDO 01 (UMA) PORTA PARA O MOTORISTA E 01 (UMA) PORTA PARA O PASSAGEIRO 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 29/2018.	PREGÃO PRE	90/2017	0,00	0,00	130.000,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
765	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	107.938,27	107.938,27	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>									
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	0,00	40.144,50	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 INDUSTRIAIS LTDA	,, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9M <sup>3</sup> . CONTRATO 45/2017		DISPENSA D	/0	0,00	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>05.01.07.17.512.0026.2127 - 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 Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PR	095/2017	0,00	44.387,64	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA</b>									
760	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.133,11

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 289 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484 4-23 PRONURB.									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA</b>									
759	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 289 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484 -23 - OUTROS/NÃO PRONURB.	/0	0,00	0,00	0,00	32.589,03
<b>SUBTOTAL</b>									
115.293,35 347.315,02 222.309,87									
<b>TOTAL</b>									
115.293,35 347.315,02 222.309,87									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria