

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/05/2018 09:47:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Maio de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, , , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	5.100,31	5.100,31
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, , , CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
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; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOVO PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	3.121,74
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENCIA PRÓPRIA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	253,73
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;, ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02;, BANANA NANICA, MEDIA ISENTO DE ENFERMIDADES, ITEM 03;, LARANJA 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 ISENTO DE ENFERMIDADES - ITEM 08;, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	409,12
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	700,90

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/05/2018 09:47:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES - ITEM 02;, ABOBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ITEM 03;, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, ITEM 04;, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE 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 CAMBUCI, 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		0,00	0,00	824,64
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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		0,00	0,00	344,42
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09). RP 091/17, ATA 073/17, E_DOC 605/18	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.504,58	0,00
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.025,77	0,00
184	7429/2014	023.842.233/0001-37	16850 - ADAMANTUM 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 À 552 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE77/2017		0,00	23.300,00	0,00
809	3336/2018	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, COMBUSTÍVEL - CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR EM CURSO DO TCESP - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO , ATRAVÉS DA ESCOLA PAULISTA DE CONTAS PÚBLICAS, CURSO: CONTROLE INTERNO - 2018 , A REALIZAR NA DATA DE 14/05/2018 NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 17 HS , SERVIDOR: MARCIA O.S. DEL MÉDICO ., ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, DESPESA IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17 - Saneamento

05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.02.17.122.0041 -

05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/05/2018 09:47:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.237,98
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 OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LÁSER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.639,98
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									
125	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.142,80	0,00
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, 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, TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		101.955,00	0,00	0,00
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		25.840,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
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									
796	4530/2017	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,74

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/05/2018 09:47:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES FLS. 55(RECEITA) - 56 RECIBO, ATORIZAÇÃO EM FLS. 57.									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909399.0411000.42 - FICHA									
806	761/2016	010.511.935/0001-96	16757 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DANFE 1.118 A TITULO DE INDENIZAÇÃO, CONFORME DETERMINADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 153/VERSO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 23 NO VALOR DE R\$ 729,03.	OUTROS/NÃO	/0	2.483,26	2.483,26	2.483,26
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									
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
651	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 521/2018, OBSERVANDO QUE HA AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO EL#14/2017		0,00	32.420,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA 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 D E 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	0,00	1.100,00

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/05/2018 09:47:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	6820/2016	019.876.529/0001-00	16056 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, BIOINDICADOR STEAROTHERMOPHILLUS PARA AUTOCLAVES. CONTRATO 26/18 , CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18, E-DOC 293/18	PREGÃO ELB04/2017		0,00	0,00	900,00
220	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO ELB97/2017		-6.011,75	0,00	0,00
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		800.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
47	4229/2016	027.097.199/0001-74	16930 - TIPERSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, JUNTA DE DESMONTAGEM DN 200. CONTRATO 10/2018., JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250, CURVA 90° EM AÇO DN 125, CURVA 90° EM AÇO DN 150, CURVA 90° EM AÇO DN 200, TUBO EM AÇO DN 125 L = 2,1, TUBO EM AÇO DN 125 L = 4,5, JUNTA DE DESMONTAGEM DN 250	PREGÃO ELB12/2017		0,00	19.097,60	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	2.522,22
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									
115	5283/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, JGI - JUNTA GIBAULT F°F DÚCTIL COM ANÉIS DE BORRACHA 63 X 69 MM. RP 88/17, ATA 01/18,E-DOC 136/18, JGI - JUNTA GIBAULT F°F DÚCTIL CONTINUA DN 50 MM X 60, JGI - JUNTA GIBAULT F°F DÚCTIL COM ANÉIS DE BORRACHA DN 50 X 63 MM	PREGÃO ELB88/2017		0,00	8.695,00	8.695,00
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 PRB95/2017		0,00	0,00	12.596,10
812	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMÉCIO E TRANSPORTES L	, COTA PRINCIPAL: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕ ES. RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRB31/2018		8.375,00	0,00	0,00
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMÉCIO E TRANSPORTES L	, COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADIUADA 01, ATA 022/18, RP 031/18, EDOC 650/18. COTA RESERVADA: PEDRISCO, RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRB31/2018		8.125,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL								941.566,51	108.569,32
								941.566,51	42.859,34
MODALIDADES DE LICITAÇÃO									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/05/2018 09:47:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 11 de Maio de 2018

Diretoria