

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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 Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
1913	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,58
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
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 ELB57/2017		-65,99	0,00	0,00
829	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		-382,81	0,00	0,00
830	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: BROCOLIS, 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		-1.019,32	0,00	0,00
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		-924,49	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: 11/10/2018 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1546	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA , FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRET 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. MARCA/PROCEDÊNCIA: GLOBO. RP 057/18, ATA 377/18 - PMB. E - DOC 1310/18, FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRET 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DEVERÁ SER OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, N-SO DEVERÁ ESTAR ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO, SER LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM DO GRÃO DE MILHO; NÃO DEVERÁ ESTAR ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO, DER LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: DE SACO PLÁSTICO, ATÓXICA, RESISTENTE, TERMOSSOLDADA DE 01 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA/PROCEDÊNCIA: DOM PEDRO., AMIDO DE MILHO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: PÓ FINO, BRANCO, INODORO E INSÍPIDO, SEM SUJIDADE S. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PACOTES PESANDO 01 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MARCA/PROCEDÊNCIA: APTI	PREGÃO ELB57/2018		0,00	0,00	254,60
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.377,57	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
735	871/2017	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 07 MENOR APRENDIZ, POR MEIO DE SUBVENÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 592, 654, 551.	OUTROS/NÃO	/0	-100.871,15	0,00	0,00
736	871/2017	060.004.165/0001-63	17058 - RASC - REDE DE ASSISTENCIA SOCIOED	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 08 MENOR APRENDIZ, POR MEIO DE SUBVENÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 592, 654, 551	OUTROS/NÃO	/0	-115.281,32	0,00	0,00
1701	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, ASSINATURA PARA NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSU L (AMN)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.300,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905204.0411000 - GERAL									
1693	4458/2017	027.489.886/0001-35	17186 - NIVEFLOW INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR DE VAZÃO COM DISPLAY ACOPLADO ULTRASSONICO COMPACTO PARA SER INSTALADO EM CALHA PARSHALL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFIGURAÇÃO EM PAINEL FRONTAL, MARCA NIVELCO, MODELO: STP -490-1+SAP-200, CONTRATO 109/2018.	PREGÃO ELB98/2018		0,00	8.000,00	0,00
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 e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL									
1898	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA		OUTROS/NÃO	/0	-692,38	-692,38	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: 11/10/2018 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1905	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO CONCEDIDA PELA ALL PARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRANEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-692,38	-692,38	0,00
1907	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO CONCEDIDA PELA RUMO PARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRANEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-692,38	-692,38	0,00
1939	6694/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, REFERENTE A 2ª PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO - PARTE B - TC 0408.645 - 28/2013 - ETE BAURU, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - ALTERAÇÃO CONTRAPARTIDA TC 0408.645 -28/2013 ETE BAURU, 3ª REPROGRAMAÇÃO - ETE 0408645-28.	OUTROS/NÃO	/0	63.060,00	63.060,00	63.060,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 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									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS 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		0,00	3.229,62	0,00
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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
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 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.333,64
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		DISPENSA D		0,00	400,50	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: 11/10/2018 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
1938	189/15	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RONALDO BARBARESCO TELLES.	OUTROS/NÃO	/0	1.248,20	1.248,20	0,00
1953	6969/2013	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.	OUTROS/NÃO	/0	564,32	564,32	0,00
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
1934	7458/2017	219.698.208-37	17216 - MARCELO FERREIRA LIMA CASTILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA CORUMBA, Nº 2 -17 VILA DUTRA - IDENTIFICAÇÃO 5.963.775-43, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 19.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,41
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
1593	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS JCB - MOTOR DE PARTIDA - LOTE 01 - ITEM 01, ATA 020/2018, EDOC 1430/2018.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	4.451,88
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									
1317	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 214 /17 - PMB - ATAS 454/17 - PMB	PREGÃO EL214/2017		0,00	0,00	31.710,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	26.125,43

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PR	95/2017	0,00	0,00	3.828,44
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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
1940	900/2018	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, 01 pc - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, LUVA CENTRAL DE 150MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PARA TUBO DE F" F" DN: 150MM DE: 170MM 6", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: AYOUB (AUTORIZAÇÃO EM FLS. 172.193.165 E MANIFESTAÇÃO EMPRESA FLS. 169)/PROPOSTA DA EMPRE SA FLS. 177. 02 pc - JUNTA GIBAULT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, LUVA CENTRAL DE 150MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PARA TUBO DE F" F" DN: 200MM DE: 222MMM (8"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. 05 pc - JUNTA GIBAULT DE FERRO DÚCTIL, LUVA CENTRAL DE 200 MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, PAR A TUDO DE F" F" DN: 300 MM DE: 326 MM 12", CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO ELB	64/2018	3.380,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
1951	3692/2018	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MARTELOS DEMOLIDORES UTILIZADOS PELA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, ORÇAMENTOS: 131086,133291 E 131087.	OUTROS/NÃO	/0	574,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
1952	3692/2018	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE MARTELOS DEMOLIDORES, CONFORME ORÇAMENTOS: 131086,133291 E 131087.	OUTROS/NÃO	/0	985,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL									
1935	7458/2017	219.698.208-37	17216 - MARCELO FERREIRA LIMA CASTILHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,11



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA CORUMBA, Nº 2 -17 VILA DUTRA - IDENTIFICAÇÃO 5.963.775-43, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 19.							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-150.810,70	80.103,07	132.146,09
TOTAL							-150.810,70	80.103,07	132.146,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 05 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira