

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

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 Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100444	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018.		/0	298.441,57	298.441,57	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100445	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS : CENTERLAB AMBIENTAL. NO MES AGOSTO/2018.		/0	1.071,36	1.071,36	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100432	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES AGOSTO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00.		/0	0,00	0,00	289.020,79
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, .. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE48/2017		0,00	0,00	2.954,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA									
1697	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	607.329,45	607.329,45	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: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA AGOSTO2018;., AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2018.					
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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	3.208,50	0,00
1348	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RAB O SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR	086/2017	0,00	0,00	1.150,92
1352	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISEN TA DE CARTILAGENS E APONEVROSES. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO PRÓPRIA - RP 086/17, ATA 071/17, E-DOC 1166/18	PREGÃO PR	086/2017	0,00	0,00	935,00
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB O E GORDURA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE. CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PR	086/2017	0,00	0,00	2.315,88
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 PRE	91/2017	0,00	1.064,93	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000.6 - FICHA									
1276	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	, LOTE 02: CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RP 085/2018, ATA 312/2018, PROCESSO PMB 53.883/2 017 - E-DOC 1025/2018 - DAE, LOTE 02: LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOSES METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS., LOTE 02: TELA SOMBRITE, SOMBREAMENTO 70%, NA COR PRETO, MEDINDO 3,00 X 50 METROS.	PREGÃO ELB	85/2018	0,00	0,00	591,00
1278	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	, LOTE 04: CAIXA PARA FERRAMENTAS METÁLICA SANFONADA COM 05 GAVETA S MED. APROX. COMP. 50 CM LARG. 20 CM ALT. 21 CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO R.P 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO -PMB53.883/2017, E-DOC 1025/2018-DAE, LOTE 04: CANIVETE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 100 MM*, COMP. DA LÂMINA: 83 MM ESPESSURA DE LÂMINA: 2,5 MM. APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA DESENCAPAR FIOS E CORTES EM GERAL. FABRICADO EM AÇO CARBONO. ACABAMENTO: LÂMINA POLIDA EM AÇO CARBONO., LOTE 04: GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS CADA, COM BOCA REMOVÍVEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA., LOTE 04: LANTERN A A BATERIA RECARREGÁVEL COM 15 LDS COM BRILHO AJUSTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE 15 LÂMPADAS, CAPACIDADE DA BATERIA 1100 AH, AUTONOMIA 22 OU 7 HORAS, LUMENS: 74LM., LOTE 04: LANTERN A DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT 110/2 20V, E ALÇA.	PREGÃO ELB	85/2018	0,00	0,00	1.697,60
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	0,00	18.281,15

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 80/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIO NAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PR#49/2018		0,00	3.350,00	0,00
1427	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	162.806,13	0,00
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	164.511,39	0,00
1698	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR)	INEXIGÍVEL		4.300,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000.9 - FICHA									
1284	3814/2015	017.478.352/0001-50	16389 - TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO "STANDARD E METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23º EDIÇÃO, JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 131, PARECER DAJ EM F LS. 128.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - 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 OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LÁSER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PR#46/2016		0,00	1.880,63	0,00
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									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.744,04

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD.	, 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 E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, 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 PR007/2016		0,00	0,00	42.412,82
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
1690	7199/2017	050.523.984-17	17185 - ANNE RAQUEL O. DO NASCIMENTO	, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR. E-DOC 7199/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,60
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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,46
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 05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA									
169	4509/2017	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOM		PREGÃO EL06/2017		0,00	102.000,00	102.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA MARCA IMBIL, MODELO BP 200 -530 CENTRIFUGA HORIZONTAL DE ESTAGIO SIMPLES, BIPARTIDA AXIALMENTE, CONTRATO 16/2018.					
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	0,00	13.400,00
1433	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO,GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 10 0 MESH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 097/17, ATA 1 0/18, E-DOC 1188/2018	PREGÃO ELB	97/2017	0,00	9.271,30	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									
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 PRE	95/2017	0,00	0,00	14.423,20
1473	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB, E-DOC 1217/18.	PREGÃO ELB	41/2017	0,00	2.526,00	0,00
1488	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, LOTE 01 - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB E-DOC 1184/2018	PREGÃO ELB	41/2017	0,00	1.393,00	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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, 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 PRE	70/2016	0,00	0,00	1.918,97
SUBTOTAL							911.142,38	1.362.083,88	505.722,43
TOTAL							911.142,38	1.362.083,88	505.722,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 05 de Setembro de 2018

Diretoria