

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2018 08:06:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018.		/0	0,00	0,00	298.441,57
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100446	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2018 - NOTA FISCAL 41560-1 - PARTE EMPREGADOS E RETENCOES.			0,00	0,00	85.285,64
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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, , PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO). - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÊNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02	PREGÃO PRE	46/2017	0,00	0,00	4.420,32
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - 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 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR AGOSTO2018,, AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2018. - COMPETENCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	607.329,45
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE	71/2018	0,00	192,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2018 08:06:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURI COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR	887/2018	0,00	1.090,00	0,00
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									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTA ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO EL	807/2017	0,00	1.735,00	0,00
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E -DOC 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PR	886/2017	0,00	0,00	2.914,76
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	967,23	0,00
1772	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01/COTA AMPLO - ITEM 1: FARINHA DE MANDIOCA: TORRADA; TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERISTICA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: ZILIO, RP 100/2017, ATA 09/2018, E - DOC 1680/2018. LOTE 01/COTA AMPLO - ITEM 2: FARINHA DE ROSCA: SECA, AMPLO FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MARCA: ZILIO, LOTE 01/COTA AMPLO - ITEM 3: TRIGO; PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE LIVRE D E MOFO E MATERIAIS TERROSOS. EMBALAGEM DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: NORI , LOTE 02/COTA AMPLO - ITEM 1: AÇUCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO; COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% PP E UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP; SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS. EMBALAGEM DE 01 A 05 KG. MARCA: SANTA ISABEL, LOTE 03/COTA AMPLO - ITEM 1: FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO E SUAS CONDIÇÕES. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. MARCA: NORI, LOTE 04/COTA AMP LO - ITEM 2: AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO. BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG, PESO DRENADO. MARCA: GRAN VALE, LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 1: CREME DE LEITE; APRESENTANDO GORDA MÍNIMA DE 25%; EMBALAGEDO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA -146, DE 07/03/96; CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 2: LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE 9TRADICIONAL) DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA, LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 3: LEITE DE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DO COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO E SABOR PRÓPRIOS. EM FRASCO DE VIDR O DE 200 ML A 1 LITRO. LOTE 05/COTA AMPLO - ITEM 4: GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500 A 1KG, EM EMBALAGEM TETRAPAK, SEM MARCAS DE UMIDADE E BOLOR. EMBALAGEM DE 500 G A 1 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 06/COTA AMPLO - ITEM 1: MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. MARCA: DA ROZ, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 1: EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. LATA PESANDO 4,000 KG A 4,100 KG. MARCA: XAVANTE, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 2: MOLHO A BASE DE CATCHUO, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ATA DA ENTREGA. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 3: MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG. MARCA: LANCHERO, LOTE 08/COTA AMPLO - ITEM 2: MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA; ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, CONFORME	PREGÃO PRE	00/2017	2.833,36	0,00	0,00

				ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/ATA. EMBALAGENS DE 900 ML A 5,00 LTS. MARCA: LANCHERO, LOTE 08/COTA AMPLO - ITEM 3: MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE AGUA, POLPA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUINAS E PURA. EMBALAGENS DE 900 ML. MARCA: LANCHERO, LOTE 10/COTA AMPLO - ITEM 7: COLORIFICO CONSTITUIDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. EMBALAGENS DE 500 G A 1 KG. MARCA: NORI				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA

(Página: 3 / 5)

1126	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 3271/VERSO.	PREGÃO PRE75/2013	0,00	0,00	94.509,15
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE12/2018	0,00	201.697,03	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

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA

1763	6597/2018	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE A PREVISÃO DE CUSTOS PARA REGISTRO DE IMÓVEL, CONFORME PROTOCOLO 5.686 - MATRICULA 83.719, IMÓVEL DESAPROPRIADO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001893 -57.1993.8.26.0071 (071.01.1993.001893), AUTORIZAÇÃO DIR.FIN. EM FLS. 110 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.324,10
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

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

1771	1799/2018	007.913.266-91	17205 - GERALDO GONÇALVES PINTO	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADIMINISTRATIVO, DESPESA INDENIZATÓRIA POR GASTOS COM A EXECUÇÃO DE REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA RAMPA DE ACESSO, DEVIDO VAZAMENTO NA REDE COLETORA DO DAE, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.543.148 -12 RUA BENEDITO LEMES DE MORAES, CASA D-33 , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 56 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	5.852,70	0,00	0,00
------	-----------	----------------	---------------------------------	---	------------	----	----------	------	------

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

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 ELB14/2017	0,00	31.710,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	-----------	------

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

05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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		PREGÃO PRE95/2017	0,00	35.220,68	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: 21/09/2018 08:06:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1450	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, 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 ELB44/2018		0,00	10.325,00	0,00
1492	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, ADAPTAFO COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BOBOLETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE80 DE 20 MM, DNR 20 MM X ¼" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 1 1.306, NTS 195,179. RP 044/18, ATA 029/18, E-DOC 1207/2018	PREGÃO PRB14/2018		0,00	0,00	6.000,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1743	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE AGOSTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.690,71
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									
1768	5792/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO, TESTE E MANUTENÇÃO EM 06 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE NºS 6740,91,54,9153,5760,11590 E 11692, CAPACIDADE 900 KG, DE ACORDO COM ANEXO A DA NBR -13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA NBR -12274, COMPOSTO DE: DEGASAGEM,NEUTRALIZAÇÃO,LAVAGEM INTERNA,TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO (ONDE APLICÁVEL), INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DAS ROSCAS DO CILINDRO ¾" NPT E OUTROS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE DA DESCRIÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO 113/2018	PREGÃO ELB19/2018		19.800,00	0,00	0,00
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.	PREGÃO PRB33/2016		18.000,00	0,00	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 05.01.07.17.512.0026.1024 - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - FTE 05.01.07.17.512.0026.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1024.44905199.0411000.76 - FICHA									
1769	4660/2016	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO NO TRECHO DA AV. NUNO DE ESSI, CONFORME EDITAL E CLAUSULA SEGUNDA., CONTRATO 114/2018	CONCORRÊNCIA 01/2018		1.360.591,53	0,00	0,00
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									
1432	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO PRB31/2018		0,00	1.920,00	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: 21/09/2018 08:06:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOTE 02: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. RP 031/18, ATA 023/18, E-DOC 1181/2018									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000.86 - FICHA									
1341	4062/2017	061.360.483/0001-20	17133 - SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LOCALIZADOR DE MASSA METÁLICA PORTÁTIL, COM SENSIBILIDADE PARA LOCALIZAR OBJETOS ENTERRADOS A UM A PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 4,00 METROS, COM INDICAÇÃO PARA CABOS ENERGIZADOS E FILTRO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR: TELA COM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA , BOTÃO DE AJUSTE DE VOLUME E SENSIBILIDADE, INDICAÇÃO SONORA QUANDO SOBRE O OBJETO METÁLICO, CABOS ENERGIZADOS E FILTRO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: VIVAX-METROTECH VM-880.	PREGÃO ELB57/2018		0,00	0,00	7.100,00
SUBTOTAL									
TOTAL							1.407.077,59	284.856,94	1.115.015,70
							1.407.077,59	284.856,94	1.115.015,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Setembro de 2018

Diretoria