

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2018 11:30:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 26 de Setembro 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

05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA

1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR687/2018		0,00	0,00	1.090,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

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

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 CARACTERÍSTICA: ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, 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 DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS; EMBALAGEM DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: NORI, LOTE 02/COTA AMPLO - ITEM 1: AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, 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 AMPLO - 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%; EMBALAGADO 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, AÇÚCAR 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 ALIMENTÍCIA; 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 K G. MARCA: XAVANTE, LOTE 07/COTA AMPLO - ITEM 2: MOLHO A BASE DE CATCHUO, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR 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 CEREALIS	PREGÃO PR600/2017		0,00	2.833,36	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

				PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, CONFORME 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 CONSTITUÍDO 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					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									(Página: 2 / 6)
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000.6 - FICHA									
1561	5701/2016	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	. VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA MARCA/MODELO: STIHL/ FS220, CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA MARCA/MODELO: STIHL/ FS220, FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA, STIHL/ FS220, TUBO DE GRAXA PARA ROÇADEIRA, STIHL/-----, LÂMINA DE CORTE PARA ROÇADEIRA MARCA STIHL. MARCA/MODELO FS220/POWERMAX. BOBINA DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3MM, EM BOBINAS COM 02KG(DOIS QUILOS) CADA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL, MARCA/MODELO: EKILON, CARRETEL PASSADOR DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA MARCA STIHL. MODELO FS220, MARCA/MODELO; POWER PM21. PREGÃO ELETRÔNICO 108/2018	PREGÃO ELB08/2018	0,00	7.267,00	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									
1870	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 300 AR's DIGITAIS, RELATIVAS ÀS CITAÇÕES POSTAIS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO /0	6.360,00	6.360,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000.9 - FICHA									
1277	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	. LOTE 04: FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL. POTÊNCIA DO MOTOR 700W, ROTAÇÃO POR MINUTO (RMP) 3000/MIN. VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 19 MM CONCRETO, 13 MANDRIL 1/2" (13MM), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO PMB E-DOC 1025/18 DAE.	PREGÃO ELB85/2018	0,00	1.069,32	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									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA									
1568	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS, RP 77/2018, ATA 38/2018, EDOC 1365/2018.	PREGÃO PRE77/2018	0,00	0,00	6.595,04	
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									
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	12.744,04	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: 27/09/2018 11:30:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, 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.</p>									
<p>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</p>									
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 RAMP A 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	0,00	5.852,70	0,00
1778	3160/2018	875.084.007-04	17207 - ROGERIO IVAN DA SILVA TEIXEIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL SITO RUA, MARIO GONZAGA JUNQUEIRA 03 -45 DEVIDO VAZAMENTO NA REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , CONFORME CONSTA NOS AUTOS, PARECER D.A.J EM FLS. 54 - 57, ANUÊNCIA DO REQUERENTE EM FLS. 58 VERSO, AUTORIZAÇÃO D.F. FLS. 59.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.779,90	0,00
<p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.04.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000.106 - FICHA</p>									
1796	6840/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
<p>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.107 - FICHA</p>									
1797	6839/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</p>									
1496	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PR	52/2018	0,00	0,00	3.061,26

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2018 11:30:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1552	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA CAMINHÕES AGRALE, VIATURA AGRALE 6.000 D ANO 2010/2011. RP 052/2018, ATA 036/2018, E-DOC 1159/2018	PREGÃO PR	18/2018	0,00	0,00	3.657,73
1559	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURA LEVES FORD. RP 018/18, ATA 019/18, E -DOC 1300/18.	PREGÃO EL	47/2017	0,00	0,00	6.743,00
1872	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO, AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH, SELADO, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO SA SOLICITAÇÃO. MARCA/PROCEDÊNCIA: ERBS. RP 047/20 17, ATA 477/17 - PMB, E-DOC 1325/18	PREGÃO PR	16/2018	1.471,54	0,00	0,00
1873	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE (ÓLEO MOTOR, COMBUSTÍVEL , DIESEL) E MANCAL, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 03. RP 016/20 18, ATA 024/18, E-DOC 1721/18	PREGÃO PR	81/2018	5.460,21	0,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</p>									
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO EL	214/2017	0,00	51.720,00	0,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</p> <p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.67 - FICHA</p>									
1343	5595/2016	019.675.791/0001-88	17134 - MINAS ENERGY COMERCIO, SERV E REP	, LOTE 06:CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO/VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA ISOLADA PARA 15 KV (MÍNIMO) COM 9 M ESTENDIDA (MÍNIMO) , EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/MODELO> SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 046/2018	PREGÃO EL	46/2018	0,00	5.070,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</p>									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PR	95/2017	-1.471,36	89.876,38	29.845,86

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2018 11:30:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1867	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 COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS -SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		217.800,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
1869	823/2017	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	LOTE 2: BICO PARA MAÇARICO Nº 6, MARCA: ÔMEGA. CONTRATO 118/2018 , LOTE 2: BICO PARA MAÇARICO Nº 8, MARCA: ÔMEGA, LOTE 2: BICO PARA MAÇARICO Nº 10, MARCA: ÔMEGA, LOTE 2: PORTA ELETRODO DE 100, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: BICO PARA TOCHA MIG 0,9 MM, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: CAPA BOCAL PARA MIG, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: LUVA ISOLADORA, MARCA: TECNICAL, LOT E 2: DIFUSOR PORTA BICO, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: GATILHO PARA TOCHA DA SOLDA, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: CABEÇA CORTADORA 201 90 ° GRAUS(PEÇA), MARCA: FAMABRAS, LOTE 2: MAÇARICO SOLDA 201 (PEÇA), MARCA: FAMABRAS S, LOTE 2: EXTENSÃO SOLDA 201 - 15M (PEÇA), MARCA: FAMABRAS	PREGÃO EL14/2018		3.262,60	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903044.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903044.0411000.68 - FICHA									
1871	5810/2018	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, PLACA PVC SIMBOLOGIA DE RISCO CORROSIVO 30X30 CM. (COR FUNDO BRANCO E PRETO) CONFORME , MODELO FORNECIDO PELA SAST/DAE, PLACA PVC TRANSPORTE PRODUTO PERIGOSOS 40X30 CM NÚMERO 80 17791(CLORO). (COR FUNDO LARANJA E Nº PRETO), CONFORME MODELO, PLACA PVC TRANSPORTE PRODUTO PERIGOSOS 40X30 CM NÚMERO 80 17781 (FLUOR) (COR FUNDO LARANJA E Nº PRETO), CONFORME MODELO.	DISPENSA D	/0	1.360,00	0,00	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									
1107	643/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005 ., 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.050,00	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 05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									
1592	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO PRE14/2018		0,00	6.000,00	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: 27/09/2018 11:30:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP 32 MP², EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA HOLCIM, LOTE 01 - ITEM 01, ATA 16/2018, EDOC 1380/2018.								
SUBTOTAL							234.242,99	199.622,70	52.192,89			
TOTAL							234.242,99	199.622,70	52.192,89			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Setembro de 2018

Diretoria