

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/04/2018 10:05:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Abril 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100274	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DA MEDIÇÃO Nº 33 (NF 19 E NF33) , CONFORME NOTAS FICAIS 22 (FLS 156) E 26 (FLS. 159) DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 163.		/0	18.156,21	18.156,21	18.156,21
100275	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 400/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 400/VERSO.		/0	18.765,08	18.765,08	18.765,08
100276	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 305/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 305/VERSO.		/0	21.045,34	21.045,34	21.045,34
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.008,00
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	3.557,00
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		PREGÃO PRE59/2015		0,00	4.642,83	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: 11/04/2018 10:05:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.</p>									
<p>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</p>									
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 MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE, MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.461,25
243	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONADA FORMATO ESPAGUETE, RP 100/17, ATA 09/18, E DOC 275/18, MASSA SECA PARA MACARRONADA FORMA TORTILHONE COR AMARELA	PREGÃO PR	00/2017	0,00	480,00	0,00
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01; ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02; BANANA NANICA, MEDIA ISENTA 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 ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 08; MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTA DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	434,30	0,00
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 02; ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA 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 ELE	57/2017	0,00	769,50	0,00
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO 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 ELE	57/2017	0,00	609,36	0,00
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA; ALFACE AMERICANA, EXTRA; ALFACE CRESPA, EXTRA; ALFACE LISA, EXTRA; ALHO PORO, ESPECIAL; ALMEIRAO EXTRA; BROCOLIS EXTRA; CEBOLINHA EXTRA; CHICORIA; COENHOLHO EXTRA; COUVE EXTRA; HORTELA; MANJERICAO; NABO EXTRA; REPOLHO LISO; REPOLHO ROXO; RUCULA; SALSA; SALSAO BRANCO/VERDE;	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	378,43	0,00
<p>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 do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE 05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000.20 - FICHA</p>									
576	6935/2017	043.689.330/0001-49	17021 - LUCIANO DÉCOURT CONSULTORIA SOCIE		INEXIGÍVEL	/0	75.000,00	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: 11/04/2018 10:05:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROVA DE CARGA DO DESEMPENHO DAS FUNDAÇÕES DOS TANQUES DE AERAÇÃO 1.2 E 3 E REATORES ANAERÓBICOS DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, CONFORME FLS. 184 E 204 VERSO DOS AUTOS , CONTRATO 39/2018.					
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
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									
154	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPR	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 781/VERSO.	PREGÃO PRE 5/2016		0,00	41.305,56	0,00
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE 07/2016		508.953,86	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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
574	11210/2002	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0023632 -71.2002.8.26.0071 (071.01.2002.023632-9), ORDEM DE CONTROLE 2507/2013, CONFORME FLS. 01 -10, 86-88 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.577,80	1.577,80	0,00
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									
573	4616/2015	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1016861 - 06.2015.8.26.0071, REFERENTE AO MES 07/2015 IMÓVEL CADASTRADO 4.019.166-69.	OUTROS/NÃO	/0	292,34	292,34	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									
05.01.05.17.512.0024.2118 - 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									
572	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - JM MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME		PREGÃO PRE 89/2017		2.222,80	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: 11/04/2018 10:05:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 110/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 217/VERSOS E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 218/VERSO.									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
575	2491/2018	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT - 2018 DOS VEICULOS MARCA RENAULT /KANGOO ANO 2017/2018 PLACAS: FDF 9626 E FTT 9739.	OUTROS/NÃO	/0	77,58	77,58	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 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
571	2368/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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									
150	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17,E_DOC 175/2018	PREGÃO ELB61/2017		0,00	0,00	17.333,33
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									
208	6754/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTORBOMBA, ORÇAMENTO Nº 369998 - FLS. 76 , CONTRATO 22/2018, ORÇAMENTO 378237 - FLS. 77, ORÇAMENTO 378248 - FLS. 78, ORÇAMENTO 378244 - FLS. 79	INEXIGÍVEL		0,00	35.880,48	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
570	3143/2016	045.601.127/0001-02	16706 - LIDER INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMEN		PREGÃO ELB31/2017		14.155,26	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: 11/04/2018 10:05:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 2. PRINCIPAL: CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BAS E TIPO C, 100A. RP 31/17, ATA 43/17, E_DOC 537/17, CRUZETA DE MADEIRA +90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 90 X 2000 MM, SUPORTE REFORÇADO MEINIMO CHAPA 3/8" PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCRLAR 270 MM COM PARAFUSOS FRANCESES M 16X2X70MM, ELO FLUSÍVEL 15 KV - 15 K, ATENSÐDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CPFL - PAULISTA, ELO FUSÍVEL 15 KV - 25K - ATENDER ESPECIFICAÇÕES., ELO FUSIVEÇL 15 KV - 65K - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CPFL, ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV, 4500 DAN COMPLETO(ENGATE, PINO E CUPILHA) ATENDER ESPECIFICAÇÕES					
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									
209	6754/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOR MOTOBOMBA, CONTRATO 22/2018 ORÇAMENTO 369998, ORÇAMENTO 378237, ORÇAMENTO 378248, ORÇAMENTO 378244	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.037,90	0,00
577	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP EXERCÍCIO DE 2018, IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO TEPEDINO, Nº 07-00, VILA INDUSTRIAL	OUTROS/NÃO	/0	77,95	77,95	0,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	52.569,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9M³. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	238,05	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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000.84 - FICHA									
88	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC		PREGÃO ELE68/2017		0,00	24.960,00	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: 11/04/2018 10:05:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A. RP 68/17, ATA 62/17, E_DOC 128/2018									
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	... CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	6.236,34
SUBTOTAL							664.324,22	238.297,71	91.562,55
TOTAL							664.324,22	238.297,71	91.562,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Abril de 2018

Diretoria