

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2018 09:50:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 -</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
2778	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL CONTRATO 105/17	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	.. 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.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	4.642,83
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA</b>									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	.. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,40
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
579	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		77.661,46	77.661,46	0,00
580	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		22.035,00	22.035,00	0,00
581	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		54.479,37	54.479,37	0,00
582	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		12.179,25	12.179,25	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: 12/04/2018 09:50:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
583	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
584	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		63.728,04	63.728,04	0,00
585	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		79.840,80	79.840,80	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		110.672,08	110.672,08	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

178	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO MERLUZA, RP 086/2017, ATA 072/2017, E, DOC 172/2018, PESCA DO; PESCADADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO.	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	3.285,00
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 711/17, E, DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E 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, CONFECIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	2.215,40
522	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ATA, PREGÃO ELETRÔNICO PMB 183/2017, ATA PMB 442/2017, EDOC 488/2018.	PREGÃO EL183/2017		0,00	2.346,00	0,00

## 05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA

35	7060/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), TAMANHO M - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVAS DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), TAMANHO g - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P, MARCA: DESCARPACK - CA 29.996, LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK - CA. 29.996, LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVAS TRICOTADAS EM FIOS 100% ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM MALHA, TAMANHO G, MARCA: SUPERSAFETY - C.A. 32.038, LUVAS DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46 CM, TAMANHO g, MARCA: VOLK - C.A. 37.127, LUVAS DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAUQTEA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, MARCA: GM KOUROS - C.A. 19.276, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, MARCA: GRAZIA - C.A. 28.018, PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB (NRRSF), MARCA: AGENA, C.A. 7166, CAPACETE OPERACIONAL, COM JUGULA R E SUADEIRA ANTIALÉRGICO, CARNEIRA DE SILICONE, COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE, MARCA: MSA - C.A. 498, SUSPENSÃO PUSH-KEY - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXAS ATRAVÉS DE COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO, MARCA: MSA, CINTA COM OLHAIS REFORÇADA, 2T X 3M , CARGA DE TRABALHO 2 T, CARGA DE REPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE, MARCA: POLIFITEMA. TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXO 1 DESCRITIVO	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	1.100,00
----	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	----------	----------

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2018 09:50:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
125	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.142,80	0,00
126	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - ALMAOXARIFADO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.401,43	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	0,00	0,00	1.577,80
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	0,00	0,00	292,34
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									
251	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE 09 LANTERNA DA SETA DE CO, CODIGO: 5801755123, A SE REM UTILIZADAS NAS VIATURAS: 158,159,160,161,162,163,164,165 E 166, AT A 31/17, RP 134/16,E-DOC 211/18.	PREGÃO PRE34/2016		0,00	0,00	1.273,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA									
250	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO PRE34/2016		0,00	0,00	880,06

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2018 09:50:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A 03 UNID. DE TRANSMISSOR DE IMPULSO COD. 4834987 , VIATURAS 159 Á 161 IVECO TECTOR 170 E22 ATTACK ECOLINE. RP 134/16, ATA 31/17, E-D0C 240/18					
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	0,00	0,00	77,58
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									
360	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO	, ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB - E-D0C 374/2018	PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	2.480,00
586	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO	, ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB, E_D0C 519/2018	PREGÃO ELB36/2017		3.968,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903002.0411000.55 - FICHA									
587	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - ATA 198/2017 - PMB, E_D0C 518/2018	PREGÃO ELB36/2017		67.418,12	0,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_D0C 174/2018	7. PREGÃO ELE96/2017		0,00	55.318,77	0,00
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									
588	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	1.667.059,80	1.667.059,80	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: 12/04/2018 09:50:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA MARCO/2018.										
05.01.06.17.512.0042 - 05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 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										
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	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										
252	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE. RP 099/ 17, ATA 012/18, E_DOC 271/18		PREGÃO ELB99/2017	0,00	0,00	18.932,00	
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	6.243,60	
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA										
578	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			OUTROS/NÃO	/0	178.524,39	178.524,39	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: 12/04/2018 09:50:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.								
SUBTOTAL							2.337.566,31	2.340.554,19	43.116,01			
TOTAL							2.337.566,31	2.340.554,19	43.116,01			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Abril de 2018

Diretoria