

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto 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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, .., [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MÔRANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	0,00	5.280,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - Gêneros de Alimentação</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, RP 86/17, ATA 72/17, E - DOC 828/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	718,00
1049	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÉNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.273,28
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L		PREGÃO PRE91/2017		0,00	3.458,58	2.393,65

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1498	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18. 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18. LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MÉDIA,PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - PREGÃO ELT. 057/17, ATA 59/17, E -DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU	PREGÃO ELB57/2017		4.568,04	0,00	0,00
1502	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBORA SECA; ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 057/2017, ATA 059/17, E-DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = BATA DA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = BETERRABA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = CENOURA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERISL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = TOMATE MADURO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL ( MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU); = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB57/2017		5.191,30	0,00	0,00
1503	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACEGLA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMID E EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, - RP. 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRESPA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALFACE LISA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIA TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIA TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLINHA, ECTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COUVE, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERISL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COUVE FLOR, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, HORTELÂ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB57/2017		2.650,21	0,00	0,00

				ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017	2.613,50	0,00	0,00
1504	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERRO SO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLA COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, OVO DE GALIN HA, BRANCO EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UND, ISENTO DE SUJIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU.	PREGÃO ELB57/2017	2.613,50	0,00	(Página: 3 / 9)
1505	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGA EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RP 057/17, ATA 059/17, E -DOC 1239/2018, LOTE 07/COTA RESERVADA: ALMEIRÃO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA.	PREGÃO ELB57/2017	1.328,00	0,00	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>								
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								
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL								
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA								
1028	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, PRINCIPAL: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARG E 45MM DE ALTURA, RP 028/17, ATA 35/17, E_DOC 751/18, RESERVADA: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 1901 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA.	PREGÃO PRE28/2017	0,00	0,00	7.800,00
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL								
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA								
859	7123/2017	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT REPARO DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO BAT 64 - FATRITOL (VALVULA DA BOMBA DE HIDRO -06UN, ASSENTO VALVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06 UN, MOLA VALVULA DA BOMBA DE HIDRO UN, VC-08.284.12.01.18.825-25.01.32.31 (VALV SOLEN SIMPLES 12V) -01 UN, VÁLVULA SOLENOÍDE (24V) 08.284.12.01.18.025 -25.01.32.31 SIMPLES -01 UN, DESTORCEDOR DO CARRETEL 02 UN, MANOMETRO DE PAINEL -01 UN. CONTRATO 54/2018. - MANUTENÇÃO DA VIATURA 236 FORD CARGO 1723 EL5 C.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>								
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.		PREGÃO PRE46/2016	0,00	0,00	1.880,63

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.694,23	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</b>									
1446	2155/2018	006.585.470/0018-9	17140 - KALICAR SERVIÇOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADO NO VEÍCULO MARCA/MODELO HYUNDAI/HB20S, PLACA FQR 5800, COR BRANCA , EM VIRTUD E DO DESLOCAMENTO DO TAMPÃO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO À RUA MONSENHOR RAMIRES, CRUZAMENTO COM AV. COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.900,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
1009	984/2018	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.928,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1106	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJÁTEAMENTO INSTALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	0,00	4.379,54
1250	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE reposição original , novas, para viaturas leves Ford, para manutenção das viaturas 120, 137,138 E 1 49 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E PREGÃO ELETRÔNICO, RP 018/2018, ATA 019/2018, E-DOC 914/2018	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	33.555,47
1497	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS JCB, RETROS N°S 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 E 41. PREGÃO PRESENCIAL 02 2/2018, ATA 020/2018, E_DOC 1012/2018	PREGÃO PRE	16/2018	227,01	0,00	0,00
				, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, PARA PÁ CARREGADEIRA 03, NH W170B, ANO 2014, RP 016/2018, ATA 024/18, E -DOC 1158/2018					
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA</b>									
1010	984/2018	043.991.256/0001-10	14570 - PROMINS INDÚSTRIA E ENGENHARIA ELET	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO /ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJÁTEAMENTO INSTALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018	INEXIGÍVEL	/0	-10.072,00	-10.072,00	0,00
1501	984/2018	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO VIAT. 239/ *** EMPENHO EMITIDO PARA AJUSTE DA N.E. 1010 E REGULARIZAÇÃO DA N.F. 695, DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM FLS. 123 DOS AUTOS, PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	10.072,00	10.072,00	10.072,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>									
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 EL	214/2017	0,00	30.880,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</b>									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	14.585,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				,.., MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CANDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.						
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>										
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	30.399,27	
789	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93% DE CA (OH) <sup>2</sup> CARBÔNOS DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0%, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 100 MESH): MÁXIMO DE 0,5% RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS: ARSENIO(as): < 10 MG/KG, CADMIO: < 2MG/KG, CROMO: < 10 MG/KG, CHUMBO: < 10MG/KG, PRATA: < 10MG/KG, SELÊNIO: < 2MG/KG. RP 097/17, ATA 10/18, E_DOC 681/2018	PREGÃO ELE97/2017		0,00	0,00	9.146,20	
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.350,00	
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>										
1115	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBONETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179. MARCA HIPERSANE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 029/2018, E_DOC 957/2018, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 07 D.F.	PREGÃO ELB44/2018		0,00	11.800,00	0,00	
1280	4269/2018	029.136.844/0001-46	17127 - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, BOLSA PARA FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTOS DE 40 CM, LARGURA 20 CM E ALTURA 30 CM, CONFECIONADA EM LONA REFORÇADA, COM ALÇAS E NYLON, ABERTURA TOTAL, REFORÇO METÁLICO NA PARTE SUPERIOR, COM ALÇA FIXA E ALÇA AUXILIAR PARA TRANSPORTE. FUNDO EMBORRACHADO REFORÇADO, A PROVA D'ÁGUA, ZIPER EXTRA REFORÇADO, POSSUI 16 DIVISÕES/BOLSOS, SENDO 6 NA PARTE INTERNA E 10 NA PARTE EXTERNA, EM CONFORMIDADE CO M O RP 085/2018 -PMB, ATA 313/18-PMB, E_DOC 1020/18 DAE .	PREGÃO ELB85/2018		0,00	899,40	0,00	
1333	729/2018	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.547,00	0,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
1158	1589/2018	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	, PLACA CENTRAL ALARME HONEYWELL 8 ZONAS VISTA 20, TECLADO HONEYWELL LCD COMPÁTIVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LQ 6148, TRANSFORMADOR 16,5 PARA CENTRAL PLUS, CAIXA METALICA PARA ALARME CFTV, COMUNICADOR GPRS PARA ALARMES - PPA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.459,57
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1506	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	478.014,71	478.014,71	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
1340	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A TAXA PARA ANÁLISE DE LICENÇA DE EXECUÇÃO E DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR DOS FUTUROS POÇOS JARDIM AMÉRICA II E ESTORIL PREMIUM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda		PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	6.875,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA</b>									
2549	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	,., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	1.875,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
628	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01 - FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM), a FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT - NBR 16368 RP 084/17, ATA.067/17, E_DOC 499/18, LOTE 01 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, E, BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: UNSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NA EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE, obS. nO RECEBIME NT0 SERÁ VERIFICADO O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR À 12(DOZE) MESES.	PREGÃO ELE84/2017		0,00	0,00	1.495,00
882	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LOTE - 06 :ADAPTADOR DE PVC, BOLSA PBA COM ANEL X PONTA F/F" (PARA TRANSIÇÃO DE PVC PBA X FERRO FUNDO), DN: 100 MM (4"), NORMA ABNT - NBR 10351, DIÂMETRO INTERNO DA LUVA: DI 118,8 MM. NORMA: ABNT -NBR 7665/2007. RP 84/17, ATA 48/17,E_DOC 781/18	PREGÃO ELE84/2017		0,00	0,00	2.680,00
<b>05.01.07.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	,, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO 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	14.464,34
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							494.592,77	542.878,92	193.414,48
							494.592,77	542.878,92	193.414,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

---

BAURU, 10 de Agosto de 2018

---

Diretoria