

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>									
100420	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 - NOTA FISCAL 40759-1 - PARTE EMPREGADOS E RETENCOES.	/0		0,00	0,00	83.340,08
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO N° 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	737,52
<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>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	,.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRI	53/2014	0,00	961,50	961,50
<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>									
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO, RP 057/17, ATA 059/17,E_ DOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MACÃ NACIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FÔRMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO EL	B57/2017	0,00	66,25	0,00
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO EL	B57/2017	0,00	2.575,56	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2018 10:34:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRA TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRA TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A.	PREGÃO ELB57/2017	0,00	2.782,54	0,00	
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BROCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICORIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÁ, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RUCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELB57/2017	0,00	1.377,03	0,00	
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 086/17, ATA 07/17, E -DOC 828/2016, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACOR DO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSADA. O PRODUTO DEVERÁ EST AR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	1.220,60	
1521	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DA ROZ CONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2018 - PMB, ATA 178/18-PMB, E-DOC 1259/2018	PREGÃO ELB18/2018	0,00	123,50	0,00	
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINÍO Nº 09), ATA 07/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2017, EDOC 1372/2018,	PREGÃO PRE91/2017	9.574,60	0,00	0,00	
1565	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA - LOTE 01 - ITEM 01 - MARCA ZILLO, ACUARÉ REFINADO GRANULADO, MARCA SANTA ISABEL - LOTE 02 - ITEM 01; FEIJÃO BRANCO, TIPO 1 NOVO, MARCA NORI - LOTE 03 - ITEM 01; AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, MARCA GRAN VALE - LOTE 04 - ITEM 02; CREME DE LEITE, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 01; LEITE CONDENSADO, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 02; GOIABADA EM BARRA, MARCA XAVANTE - LOTE 05 - ITEM 04; MASSA ALIMENTICIA SECA, PARA MACARRONADA, MARCA DA ROZ - LOTE 06 - ITEM 01; EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, MARCA XAVANTE - LOTE 07 - ITEM 01; MOSTARDA, MARCA LANCHERO - LOTE 07 - ITEM 03; MOLHO INGLÊS, MARCA LANCHERO - LITEM 08 - LOTE 01; MOLHO DE SHOYO, MARCA LANCHERO - LOTE 08 - LOTE 02; COENTRO EM PO, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 01; NOZ MOSCADA EM PO - LOTE 10 - ITEM 02; CURRY EM PO, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 03; OREGANO EM PO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 04; PAPRICA DOCE, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 05; PAPRICA PICANTE, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 06; COLORIFICO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 07; PREGAO PRESENCIAL 100/2017, ATA 09/2018, EDOC 1367/2018.	PREGÃO PRE00/2017	1.801,74	0,00	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

1153 2717/2016 022.133.593/0001-05 16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI PREGÃO ELE 35/2016 0,00 0,00 18.237,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1154	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, NUMERAÇÃO DE 38 AO 44. C.A. 16.255 DO MTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELET. 135/2016, ATA 052/17, E_DOC 981/2016. COTA PRINCIPAL - LOTE 01: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO SEM COSTURA, PALMILHA DE MONTAGEM DE COURO, NUMERAÇÃO DE 35 A 44. C.A. 17.010 DO MTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA.  , COTA PRINCIPAL - LOTE 02: BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PROTEÇÃO NOS PÉS DO USUÁRIO EM TRABALHOS DE CONCRETAGEM OU ENCHARCADOS, NUMERAÇÃO 40 A 44. C.A. 737, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2016, ATA 052/2017, E_DOC 981/18	PREGÃO ELET	35/2016	0,00	0,00	7.984,60
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
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 PRE	75/2013	0,00	0,00	194.529,92
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRE	49/2018	0,00	3.350,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</b>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE	65/2017	0,00	2.908,00	0,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
1562	6021/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2018.									
<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>									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.930,00	965,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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>									
1117	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	, LOTE 02: UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 30/2018, E_DOC 956/2018, AUTORIZADO DO DIRETOR FINANCIERO CEIRO EM FLS. 04 DO EDOC.	PREGÃO ELE044/2018		0,00	0,00	615,00
1564	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 100 MM, (4"), ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT -NBR 7362-2, MARCA CORR PLASTIC INDUSTRIAL , PREGAO ELETRONICO 099/2017, ATA 012/2018, EDOC 1363/2018.	PREGÃO ELE99/2017		21.298,50	0,00	0,00
<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>									
1518	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDETE AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PERIODOS DE JULHO E AGOSTO - CPFL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.851,69
<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>									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE95/2017		0,00	9.250,45	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2018 10:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.									
SUBTOTAL							33.174,84	25.824,83	348.943,41
TOTAL							33.174,84	25.824,83	348.943,41

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

---

BAURU, 22 de Agosto de 2018

---

Diretoria