

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100616	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO.		/0	0,00	0,00	380.421,95
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100614	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 18,44		/0	0,00	0,00	737,27
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100615	3494/2018	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 18,97.		/0	0,00	0,00	758,73
05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100617	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		/0	137.001,37	137.001,37	137.001,37
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 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		-24.063,01	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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO.PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17 E-DOC 1685/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DUZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DUZIAS), PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR A, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR A, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A, CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERDE, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 18 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERMELHO, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE MADURO, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): AÇELGA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE AMERICANA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE CRESPA, EXTRA, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE LISA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO PORO, ESPECIAL, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BRÓCOLIS, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLINHA, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHICÓRIA; ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTRA, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE FLOR, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO LISO, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO, EXTRA, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA; ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO; ISENTA DE ENFERMIDADES, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 23 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO, BRANCO/VERDE, EXTRA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA					

2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, **** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA, PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UNID, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICA. PROCEDÊNC IA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA:CEAGESP/BAURU, ***** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATE	PREGÃO PR	91/2017	0,00	0,00	2.041,93
				, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18					

05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA

2317	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA	. LOTE 02 -ITEM 03: BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR - - 57MM X 30M. MARCA: REGISPEL. RP 129/18, ATA 65/18, E -DOC 2114/18, LOTE 03 -ITEM 02: CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 1,0 MM, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS, PRETA, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE E COM RESPIRO (FURO), SEM PARTES ROSQUEÁVEIS, ÓTIMO RENDIMENTO SEM FALHAR. MARCA: COMPACTOR, LOTE 07 -ITEM 01: ETIQUETA AUTOADESIVA - FORMATO A4 -MEDIDA 25,40 X 101,6 MM, 20 ETIQUETAS POR FOLHA, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. PARA IMPRESSÃO A LASER E INKJET. MARCA: COLACRIL, LOTE 08 -ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL. MARCA: ZAPP, LOTE 09 -ITEM 03: PASTA SUSPensa, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO, COM GRAMPO E HASTE PLÁSTICO, COM MEDIDA MÍNIMA D E 360 MM X 235 MM (LARGURA X ALTURA), COM VISOR. MARCA: ICL, LOTE 11 -ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMP A PROTE TOR A. PRODUTO ATÓXICO. MARCA: JOCAR, LOTE 11 -ITEM 02: PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, COM 4 UNIDADES CADA. MARCA: MAXPRINT, LOTE 11 -ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 12 G. MARCA: CARBRINK, LOTE 11 -ITEM 07: CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA. PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA. PINCEL EXTRAFINO, RETILÍNEO E RESISTENTE, COM 18ML. MARCA: ZAS -TRAZ, LOTE 12 -ITEM 01: CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GR. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 04: COLA BASTÃO, ATÓXICA, PESO MÍNIMO 9 GR. NÃO RESSECA. SECAGEM RÁPIDA. ÓTIMA ADERENCIA. MARCA: KAZ, LOTE 12 -ITEM 05: COLA BRANCA LÍQUIDA, BAIXO TEOR DE ÁGUA. NÃO TÓXICA. LAVÁVEL. EMBALAGEM DE 40 GR. MARCA: ZAS -TRAZ, LOTE 12 -ITEM 06: COLCHETE LATONADO Nº10, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 07: COLCHETE LATONADO Nº 15, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 08: COLCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 12 -ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA. MARCA: XR, LOTE 13 -ITEM 01: EXPOSITOR DE PAPEIS EM POLIESTIRENO, COM 2 SUPORTES DE APOIO PARA MESA OU FIXAÇÃO NA POSIÇÃO VERTICAL, MEDINDO 235 X 40 X 288 MM, NA COR CRISTAL. MARCA: WALEU.	PREGÃO EL	29/2018	0,00	4.047,79	0,00

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
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA

2665	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	192,85
------	----------	---------------------	--	------------	----	------	------	--------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2666	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,50
2671	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	365,40
2674	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 387.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	196,20
2680	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS NOS MESES DESCRITOS, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 105.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
2683	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS NOS MESES DESCRITOS, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 105.	INEXIGÍVEL	/0	673.313,84	673.313,84	673.313,84
2684	6152/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 135/VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2686	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 135/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	297.052,92	297.052,92	297.052,92
2687	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 587/VERSO.	INEXIGÍVEL		785,40	785,40	785,40
2688	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITOS DE TARIFAS NO PERÍODO DE JULHO/18 - DEZ/2018. DEBITO DE TARIFA - 7846 DOC, DEBITO DE TARIFA - 7.751 DOC, DEBITO DE TARIFA - 7.736 DOC, DEBITO DE TARIFA - 7.742 DOC, DEBITO DE TARIFA - 7.435 DOC - AUTORIZADO EM FLS. 318 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	73.664,40	73.664,40	73.664,40
2689	135/2018	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, REFERENTE A DESPESAS COM DÉBITO DE TARIFAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 407/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	6.176,40	6.176,40	6.176,40
2690	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 328.	OUTROS/NÃO	/0	14,40	14,40	14,40
2691	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 600.	OUTROS/NÃO	/0	4.888,25	4.888,25	4.888,25
2692	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 335.	OUTROS/NÃO	/0	3,60	3,60	3,60
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
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	-765,53	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									
2679	9541/2018	797.576.778-68	17293 - JOAQUIM FERNANDO RUIZ FELÍCIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.724,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TÍTULO DE PERÍCIA JUDICIAL DEFERIDA EM SEDE DE LIMINAR EM RELAÇÃO A AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA PELO DAE EM RELAÇÃO AO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DO SUL, CONFORME SOLICITADO PELA DAJ EM FLS. 21 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIR A EM FLS. 21/VERSO.					
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).	PREGÃO PR	17/2017	-1.280,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
2703	7628/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO ADIANTAMENTO EFETIVADO EM 29/10/2018, TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO REALIZADA EQUIVOCADAMENTE PE LO SERVIÇO DE TESOUREARIA QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME SOLICITADO PELO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.057,80	3.057,80	3.057,80
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									
2704	7627/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO ADIANTAMENTO EFETIVADO EM 29/10/2018, TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO REALIZADA EQUIVOCADAMENTE PE LO SERVIÇO DE TESOUREARIA QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME SOLICITADO PELO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	610,00	610,00	610,00
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									
2693	5859/2017	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E		PREGÃO PR	15/2018	13.296,89	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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01: PADRÃO DE FLUORETO 1000 µG/ML COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: INORGANIC. PREGÃO PRESENCIAL 154/2018. LOTE 03: SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: ERA. LOTE 04: SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: ERA. LOTE 05: SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: ERA. LOTE 07: SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU FORMAZINA CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: SIGMA. LOTE 08: SOLUÇÃO ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 09: ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 100% P.A. ACS. ISO. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 10: CITRATO DE SÓDIO, P.A. ACS. MARCA: L S CHEMICALS. LOTE 11: FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 12: FOSFATO DIBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO P. A. ACS. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 15: ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 17: ÁCIDO SULFÚRICO 95 - 99%, P.A. ISO, MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 18: DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA USO DE LAVAGEM DE VODRARIAS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, COM EMBALAGENS DE 5 LITROS. MARCA: LS CHEMICALS. LOTE 20: TAMPÃO PH 7 - 00. MARCA: SPECSOL. LOTE 22: TAMPÃO PH 10. MARCA: SPECSOL. LOTE 25: PA DRÃO DE CLORO PARA COLORIMETRIA MÉTODO DPD DE 1.000 MG/L. MARCA: SPECSOL					
2695	5859/2017	000.398.022/0001-51	14927 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTD	, SOLUÇÃO COLOR 500 PT -CO UNITS CALIBRATION STANDARD SIGMA ISO GUIDE 34:2009 AND ISO/IEC 17025:2005 MARCA: SIGMA. PREGÃO 154/2018	PREGÃO PRE54/2018		535,00	0,00	0,00
2696	5859/2017	027.402.383/0001-80	17275 - BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORJ	, SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO, COM CERTIFICADO NIST. MARCA: SPECSOL. REF. SQ32740-500ML. MARCA: SPECSOL	PREGÃO PRE54/2018		449,00	0,00	0,00
2697	5859/2017	004.879.401/0001-14	14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR	, LOTE 13: N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO P.A., CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: NEON. LOTE 14: PADRÃO SECUNDÁRIO EM FORMA DE GEL ESTABILIZADO PARA LEITURA NO TURBIDIMETRO 2100NHACH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: HACH 2589000. LOTE 16: NA2EDTA P.A. ACS, ISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: M ERK 1084180250. LOTE 21: TAMPÃO PH 4,00, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ED ITAL. MARCA: DINAMICA. LOTE 23: TAMPÃO PH 9,00, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: DINAMICA. LOTE 26: REAGENTE PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 1413 pS/CM (25°), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: DINAMI CA 2154-74	PREGÃO PRE54/2018		6.037,00	0,00	0,00
2698	5859/2017	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	, LOTE 19: KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA <0,1,20,200,1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS. ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO , COMPATÍVEL COM O TURBIDIMETRO 2100 NA. MARCA: HACH. PREGÃO 154/2018	PREGÃO PRE54/2018		3.880,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À 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		-1.994,08	0,00	0,00
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01/COTA RESERVADA /TONELADA: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS. MARCA: NACIONAL (MAIS FÁCIL). RP 095/17, ATA 70/17, E-DOC 2123/18	PREGÃO PRE55/2017		0,00	20.249,83	0,00
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, 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, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE60/2018		606.750,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
1136	956/2018	001.000.334/0001-28	13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.644,95	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VALVULA DE CONTROLE MODELO VA 230/630, MARCA VALLOY - KIT PEÇAS DE REPARO PARA VALVULA 8" (200 MM) CODIGO 200 -800 - KIT REPARO 003-PU, O RING BUNA - CODIGO 2012 N0674 70; O RING BRUNA CODIGO 2041 N 0674 70; KIT PEÇAS DE REPARO PARA VALVULA 12" (300 mm) CODIGO 200 -1200 KIT REPARO 007 -PU; KIT PECAS DE REPARO PARA PILOTO 3/8" (10 mm) CODIGO 016 -0038-KIT REPARO 0005-BUNA PU;					
05.01.06.17.512.0025.2125 - Cobrança pelo uso da Água									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.72 - FICHA									
1246	183/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA , CONFORME REELATÓRIO ENVIADO, OF. B BT 041/2018 E LEI ESTADUAL 7.663 DE 30/12/1991.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.231,01
1529	184/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME OFÍCIO BBT Nº 022/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123.579,73
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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, 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.	PREGÃO PRE95/2017		-3.720,13	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000.114 - FICHA									
2263	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	, LOTE 02 - COTA RESERVADA: ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DN: 1000 M M, COMPRIMENTO(ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 9 MM . MARCA: LIGA, RP 120/18, ATA 61/18, E_DOC 1884/2018, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONE EM CONCRETO ARMADO, PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA D E ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAM. DA BOCA DN: 600MM, COMPRIM.(ALT) DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MM. MARCA: LIGA	PREGÃO ELB20/2018		0,00	7.800,00	0,00
SUBTOTAL							1.796.459,05	1.235.545,42	1.855.931,95
TOTAL							1.796.459,05	1.235.545,42	1.855.931,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 30/01/2019 08:17:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONVITE									
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

BAURU, 28 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira