

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/02/2018 11:22:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100210	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 01/2018, REF.01 E 07/2017.	/0		6.752,97	6.752,97	6.752,97
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100206	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.	/0		0,00	0,00	192.433,42
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100211	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 31ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 269/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 269/VERSO.	/0		201.946,08	201.946,08	201.946,08
100212	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 31ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 364/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 364/VERSO.	/0		180.065,28	180.065,28	180.065,28
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5961 - FICHA									
100207	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2018 EMPRESA OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	-		0,00	0,00	328,32
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
174	590/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM FRANCA, REFERENTE AS NORMAS ABNT. CURSO : INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR. ISO/IEC 17025, DIAS 28/02 A 01/03/18, SERVIDORES: DANIELLE D. CHIUSO, ANDREIA C.M. DA SILVA,GA BRIEL HENRIQUE G. CAROCCIA E BRUNO H. DE FREITAS.	OUTROS/NAO	/0	3.000,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
160	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NAO		0,00	0,00	80.518,89

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/02/2018 11:22:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.917,56
162	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.239,03
163	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.870,66
164	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.002,86
165	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.745,87
166	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.303,39
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 , PESCA MERRLUZA, RP 086/2017, ATA 072/2017, E_DOC 172/2018, PESCA PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILEM SEM COURO.	DO:	PREGÃO PR86/2017	6.570,00	0,00	0,00
179	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LINGUICA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 172/18	DO:	PREGÃO PR86/2017	2.052,60	0,00	0,00
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 172/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESSOSADA.	DO:	PREGÃO PR86/2017	6.286,00	0,00	0,00
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									
176	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE: RP 259/15, ATA 83/17 - PMB. E -DOC 117/18, FITA ADESIVA PVC EMB 45 MM X 50 MT, FITA ADESIVA PVC MARROM, FITA ADESIVA VA TRANSPARENTE 12MM X 30 MT, FITA CREPE 19 MM X 50 MT.	DO:	PREGÃO EL259/2015	692,55	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000.9 - FICHA									
170	2333/2017	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVES & PROTTEA COMERCIO E SERVICO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR ESTACIONARIO COM SISTEMA DE 04 TEMPO A GASOLINA, CONTRATO 17/2018.	DO:	PREGÃO ELE66/2017	779,00	0,00	0,00
177	2333/2017	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	, MOTOR ESTACIONARIO COM SISTEMA 4 TEMPOS Á GASOLINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 020/2018.	DO:	PREGÃO ELE66/2017	2.081,99	0,00	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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
168	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	133.538,45	133.538,45	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: 16/02/2018 11:22:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 09 DA DIRETORIA FINANCEIRA.									
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									
171	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 45 AH.. RP 47/17, ATA 477/17 PMB/E_DOC 149/18, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 60 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 70 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 100 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 150 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 200 AH.	PREGÃO ELETRÔNICO	47/2017	15.960,85	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									
05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA									
169	4509/2017	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA MARCA IMBIL, MODELO BP 200 - 530 CENTRIFUGA HORIZONTAL DE ESTAGIO SIMPLES, BIPARTIDA AXIALMENTE, CONTRATO 16/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO	06/2017	102.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
175	590/2018	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC 17025:2017 EM FRANCA, LOCAL: FRANCA, DIAS 28/02 E 01/03, SERVIDORES: DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO, ANDREIA CRISTINA MARIANI DA SILVA, GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA E BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, DESPESAS COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE.	OUTROS/NÃO	/0	1.329,60	1.329,60	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
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									
167	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	448.425,70	448.425,70	223.452,72

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/02/2018 11:22:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 01/2018 - CONTAS COM VENCIMENTO EM 15/02/2018, ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO REF. 01/18 - VENCIMENTO EM 16/02/18, ENERGIA ELETRICA RDV CEZARIO JOSE CASTILHO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
172	7072/2016	027.263.741/0001-11	16948 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUME	, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC EM COLORIMETRO DIGITAL PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL, SERVICO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC EM FOTOCOLORIMETRO PARA ANALISE DE COR, CONTRATO 18/2018.	PREGÃO ELE08/2017		5.949,99	0,00	0,00
173	7072/2016	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CALIBRACAO RBC EM MEDIDOR DE PH PORTATIL THERMO SCIENTIFIC - MOD. ORION STAR A 221 E ELETRODO DE PH -CERTIFICADO DE CALIBRACAO RBC - SELO INMETRO, CONTRATO 19/2018.	PREGÃO ELE08/2017		480,00	0,00	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.11.01.17 - Saneamento									
05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.01.17.512.0042 -									
05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2738	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A. RP 68/17, ATA 62/17,E_DOC 2613/17	PREGÃO PRE68/2017		0,00	15.808,00	0,00
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	20.090,84
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.11.02.17 - Saneamento									
05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.02.17.122.0041 -									
05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2189	6057/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	,, PÃO TIPO DE LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 47, PORTARIA Nº 31/1998, RESOLUÇÃO RDC Nº 360/03 DA ANVISA/MS. CONTRATO Nº 77/2017, VIGÊNCIA 04 MESES.	DISPENSA D	/0	-562,80	3.292,80	0,00
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		DISPENSA D		0,00	0,00	789,63

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/02/2018 11:22:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	... COXÃO DURO BIFE, CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEGA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	259,36	259,36
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	... CORRESPONDENTE NAO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017. ... CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECTOSOS E ESPECIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.11.04.17 - Saneamento									
05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.04.17.122.0041 -									
05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA									
1507	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	... CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO. RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 1387/17	PREGÃO PRE33/2016		-7.704,00	0,00	0,00
2933	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 222,223,228,229,217,218,216,167 E 168 - FORD CARGO, RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 2727/17	PREGÃO PRE20/2016		0,00	39.490,76	0,00
05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.11.05.17 - Saneamento									
05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.05.17.122.0041 -									
05.11.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.11.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.237,98
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.11.06.17 - Saneamento									
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELE36/2017		0,00	7.830,00	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: 16/02/2018 11:22:32
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				,.. ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40 /17, E_DOC 2525/17.					
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA									
2704	6777/2017	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABO	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	0,00	1.206,14
SUBTOTAL									
TOTAL									
						1.109.644,26	1.038.827,00	1.254.161,00	
						1.109.644,26	1.038.827,00	1.254.161,00	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Fevereiro de 2018

 Diretoria