

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 com Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 228 | 1877/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, EMITADA CONFORME TABELA ANEXA AS FLS. 386, E AUTORIZACAO DA DIVISAO FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 387. | PREGÃO PRE34/2017 | | 4.143,28 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 27 | 3865/2017 | 007.779.095/0001-32 | 16927 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - E | , COTA RESERVADA: MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 25/17, ATA 187/17 - PMB, E_DOC 2734/17 | PREGÃO ELE25/2017 | | 0,00 | 0,00 | 566,95 |
| 227 | 4916/2016 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 262/18 | PREGÃO ELE01/2017 | | 8.131,20 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 181 | 1119/2018 | 307.059.638-02 | 16421 - REGINALDO DE CICCIO JUNIOR | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, EM 19/02/2018, PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NA EMPRESA ARCADIS LOGOS, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 02 E 03 VERS O, INCLUINDO PEDAGIO, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E DESPESAS IMPREVISTAS. | OUTROS/NÃO | /0 | -545,65 | -545,65 | -545,65 |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 219 | 1307/2018 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, VISANDO PROTOCOLAR DOCUMENTACOES JUNTO A SECRETARIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE-JACARE CBH-TJ., A SER REALIZADA 23/02/2018. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - 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 28/01/03, SERVIDORES: DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO, ANDREA CRISTINA MARTINI 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 218 | 6820/2016 | 019.876.529/0001-00 | 16056 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO | , BIOINDICADOR STEAROTHERMOPHILLUS PARA AUTOCLAVES. CONTRATO 26/18 | PREGÃO ELE04/2017 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 4177/2017 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016 | , CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18, E-DOC 293/18 | PREGÃO ELE097/2017 | | 33.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 229 | 1877/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, EMITIDO CONFORME TABELA ANEXA AS FLS. 386, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 387. | PREGÃO PRE34/2017 | | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 22 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | | PREGÃO ELE26/2017 | | 0,00 | 71.333,22 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 23 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | , COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC 150MM. RP 26/17, E_DOC 2749/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 200MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 250MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 300MM. | PREGÃO ELE26/2017 | | 0,00 | 36.120,48 | 0,00 |
| 226 | 5420/2017 | 002.070.998/0001-26 | 6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D | , COTA RESERVADA. TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO 150MM. RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 300MM. | PREGÃO PRE24/2017 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA | | | | | | | | | |
| 225 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 176.321,22 | 176.321,22 | 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 | | | | | | | | | |
| 2760 | 2864/2017 | 002.291.486/0001-90 | 15487 - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | , COTA PRINCIPAL: Tubo em polietileno, PE 80 tipo A, DE 32 mm(1 "). RP 68/17, ATA 63/17, E_DOC 2624/17. | PREGÃO ELE26/2017 | | 0,00 | 2.340,00 | 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 | 3.625,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1422 | 1877/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | | PREGÃO PRE34/2017 | | 0,00 | 4.011,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | , .. CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2735 | 7506/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , .. COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.481,53 | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2795 | 3870/2017 | 086.780.897/0001-39 | 16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME | , .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA CREPE, RP 2 59/15, ATA 83/17, E_DOC 2625/17 | PREGÃO ELE | 59/2015 | 0,00 | 724,85 | 0,00 | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2311 | 7204/2016 | 011.191.505/0001-05 | 16745 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP | , .. SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. RP 167/16, ATA 432/16 2293/17 | -PMB. E_DOC | PREGÃO ELE | 67/2016 | 0,00 | 0,00 | 209,70 |
| 05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17 - Saneamento | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17.122.0041 - | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2163 | 3699/2017 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , .. CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017. | PREGÃO PRE | 65/2017 | 0,00 | 2.908,00 | 0,00 | |
| 05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17 - Saneamento | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17.512.0042 - | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2799 | 2591/2017 | 010.826.936/0001-20 | 16889 - HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTD | | PREGÃO ELE | 70/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.872,00 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2966 | 5513/2017 | 074.419.003/0001-09 | 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME | , .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR. RP 70/17, ATA 66/17,E_DOC 2703/17 , .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 96/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17 | | PREGÃO PRE95/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.739,35 |
| 05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.11.05.17 - Saneamento 05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.05.17.122.0041 - 05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.11.05.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 05.11.05.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL 05.11.05.17.122.0041.2097.44905242.0411000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1967 | 3662/2017 | 024.845.457/0001-65 | 16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016 | , .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA DOBRAVEL EM 0 PARTES, ATA 29/2017 PMB, EDOC 1838/2017. | 4 | PREGÃO ELB15/2016 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1162 | 6784/2016 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | , .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017 | | PREGÃO ELE29/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.266,00 |
| 2716 | 793/2017 | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017 | , .. AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. RP 37/17, ATA 46/17, E_DOC 2517/17 | | PREGÃO ELB37/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.161,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 224.520,45 | 293.073,52 | 78.476,84 |
| TOTAL | | | | | | | 224.520,45 | 293.073,52 | 78.476,84 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 22 de Fevereiro de 2018

Diretoria