

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2018 09:59:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100353	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 47,00.	/0		0,00	0,00	9.671,40
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100367	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 36ª MEDICAO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA, FLS. 545 VERSO, E DIVISAO FINANCEIRA AS FLS. 546, NOT AS FISCAIS 41 E 45.	/0		0,00	0,00	195.350,16
100368	54679/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 36ª MEDICAO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA, FLS. 359 VERSO, E DIVISAO FINANCEIRA AS FLS. 360, NOT AS FISCAIS 42 E 46.	/0		0,00	0,00	219.088,31
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 ENGARAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE87/2018		58.860,00	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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	2.870,40
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIOS LICENCIADOS PELO RGAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	3.350,00
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	373,64

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2018 09:59:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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: MAÇÃ NACIO - NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FOFOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMEIRA 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÂO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELE 57/2017	0,00	0,00	576,75	
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, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRAS, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRAS, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRAS, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRAS, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRAS, TIPO A.	PREGÃO ELE 57/2017	0,00	0,00	230,18	
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRAS, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRAS, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRAS	PREGÃO ELE 57/2017	0,00	0,00	252,38	
894	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA PMB 43/2017, EDOC 819/2018.	PREGÃO ELE 83/2017	0,00	0,00	238,20	
1249	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, FEIJÃO PRETO TIPO 1: o PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC N° 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE N° 26/2013., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MARCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 183/2017 - PMB, ATA 443/17- PMB E_DOC 1013/2018	PREGÃO ELE 83/2017	357,30	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
991	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, TIPO PINCEL, MATERIAL CERDAS DE NYLON, CABO DE PLÁSTICO, RP 168/2017, ATA 495/2 017, EDOC 822/2018.	PREGÃO ELE 68/2017	0,00	0,00	38,00	
992	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÁ DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DÉ POLIURENATO, ANTI -BACTERICIDA, LOTE 04 , RP 168/2017, ATA 495/2017, EDOC 822/2018.	PREGÃO ELE 68/2017	0,00	0,00	71,65	
993	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO ELE 68/2017	0,00	0,00	9,36	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2018 09:59:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLASTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLASTICO, COM ROSCA PARA FIXACAO NO SUPORTE, MINIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO, RP 168/2017, ATA 495/2017, EDOC 822/2018.					
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA									
1256	4644/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
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									
1257	4645/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	0,00	42.412,82
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									
1252	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	0,00
1253	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	159,60	159,60	0,00
1254	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	426,30	426,30	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: 04/07/2018 09:59:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1255	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	222,18	222,18	0,00
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									
864	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, LOTE 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 120,121,132,137,138,139,140,145 A 154,169 Á 180 FORD COURIER ANOS 2003/2004,2009,2010/2011,2011/2012 E 2012/2013.RP 18/2018, ATA19/18, EDOC 768/2018.	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	0,00	43.716,60
1250	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS JCB, RETRÓS 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	22/2018	36.092,79	0,00	0,00
1251	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS DE DEPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA AS VIATURAS; 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151,153,154,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,230,231, ATRAVES DO PREPAGÃO PRESENCIAL 01 8/2018, ATA 019/2018, EDOC 1011/2018.	PREGÃO PRE	18/2018	11.439,48	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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
409	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRONICO 044/2017, ATA 041/2017, EDOC 462/2018.	PREGÃO ELE	44/2017	0,00	0,00	8.145,00
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									
1089	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.666,92

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2018 09:59:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.									
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									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE	02/2017	0,00	0,00	4.730,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	,, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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									
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADIUADA 01, ATA 022/18, RP 031/18, EDOC 650/18, COTA RESERVADA: PEDRISCO, RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRE	31/2018	0,00	0,00	975,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NAO APLICAVEL
 RDC

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2018 09:59:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 03 de Julho de 2018

Diretoria