

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2018 11:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
05.01.01.17.128 - 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/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
1030	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	436,28	436,28	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	2.870,40	0,00	
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 091/17, ATA 073/17, E_DOC 605/18	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	0,00	1.416,65
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 LABORATÓRIO. OS LICENCIADOS PELO MÍRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO O. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018	0,00	3.350,00	0,00	
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO 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: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELB57/2017	0,00	373,64	0,00	
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017	0,00	576,75	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: 07/06/2018 11:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

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 BERRO 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, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRÁ TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRÁ, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRÁ TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRÁ, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRÁ, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRÁ, TIPO A,	PREGÃO ELB57/2017	0,00	230,18	0,00	
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRÁ, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRÁ, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSAS, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRÁ	PREGÃO ELB57/2017	0,00	252,38	0,00	
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA EPP	L, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO PRE91/2017	0,00	1.875,84	0,00	
894	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA PMB 443/2017, EDOC. 819/2018.	PREGÃO ELE83/2017	0,00	238,20	0,00	
1031	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 02:PESADO: MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE CONGELADO, LIMPO; COM COR SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, RP 086/17, ATA 072/17, E_DOC 828/2018, PESCA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELO; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHA ESVERDEADAS E PARASITAS.	PREGÃO PRE86/2017	16.425,00	0,00	0,00	
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 828/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017	11.494,20	0,00	0,00	
1033	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 10: PESADO; MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, RP 086/17, ATA 072/17, E_DOC 828/2018, PESCA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS.	PREGÃO PRE86/2017	7.665,00	0,00	0,00	
1034	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 14: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO, RP 086/17, ATA 072/17, E_DOC 828/2018	PREGÃO PRE86/2017	1.399,50	0,00	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 072/17, E_DOC 828/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE86/2017	9.831,00	0,00	0,00	
1038	1711/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO ELB21/2017	304,30	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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2018 11:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
516	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	, LOTE 02: FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA AKUMÍNIO. RP 321/17 , ATA 132/18 - PMB, EDOC 861/18, LOTE 02: FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTâNEO PARA LIMPEZA PESADA.	PREGÃO EL#35/2016		0,00	0,00	8.069,32
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA									
1037	2028/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO/ATIVADO - PROP. 1/40 - EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS. MARCA TAMANI. RP 79/17, ATA 05/18,E 855/18	PREGÃO PRE79/2017		2.960,00	0,00	0,00
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									
819	496/2018	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMÉRCIO DE MOTORES E B		PREGÃO EL#47/2017		0,00	3.850,00	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: 07/06/2018 11:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1036	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO. RP 04/17, ATA 478/17 - PMB EDOC 750/18, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS NEW HOLLAND PÁ 03. RP 016/18, ATA 024/18 , E- DOC 845/18	PREGÃO ELETRÔNICO	16/2018	7.693,20	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGÃO ELETRÔNICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURÍDICO ANEXO AS FLS. 17..	PREGÃO ELETRÔNICO	14/2017	0,00	12.390,00	0,00
651	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGÃO ELETRÔNICO 214/2017 PMB, EDOC 521/2018, OBSERVANDO QUE HA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURÍDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO ELETRÔNICO	14/2017	0,00	16.875,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELETRÔNICO	38/2017	0,00	9.910,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA	/0	0,00	0,00	72,66
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									
893	3883/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2018 11:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VALINHOS/SP DIA 07/06/2018, PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL N° 1003340 -91.2015.8.26.0071, EM TRÂMITE, PELA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU.									
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									
1029	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA. RP 036/17, ATA 40/17.E_DOC 832/18	PREGÃO ELB36/2017		26.100,00	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									
645	687/2018	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, GRAXA COMPLEXO DE LÍTIO PARA SERVIÇOS DE ALTA TEMPERATURA UTILIZADA PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS, COMO ROLAMENTO SELADO, ROLAMENTO DE MONTAGEM VERTICAL E APLICAÇÕES DE ALTA VELOCIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DIN 51825 - K2N - 30L. APRESENTAÇÃO EM BALDE DE 20 KG. MARCA: PETROBRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.308,00	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									
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA 'C'. RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRB95/2017		0,00	0,00	9.208,10
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APPLICÁVEL

RDC

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2018 11:31:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 06 de Junho de 2018

Diretoria