

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho de 2018									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100350	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018.		/0	5.385,86	5.385,86	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 -</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA</b>									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, .. TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PR	646/2017	0,00	76,50	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PR	553/2014	0,00	1.007,49	0,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
1134	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.106,40	12.106,40	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE	57/2017	0,00	0,00	358,52

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;; ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02;; BANANA NANICA, MEDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; LARANJA PERA, TIPO B - ITEM 04;; LIMA O TAITI, TIPO B - ITEM 05;; MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;; MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 08;; MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTA DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.					
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 02;; ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 04;; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 05;; BERINJELA, EXTRA, TIPO A - ITEM 06;; BETERRABA, EXTRA, TIPO A - ITEM 07;; CHUCHU EXTRA, TIPO AA - ITEM 08;; CENOURA EXTRA, TIPO AA - ITEM 09;; GENGIBRE - ITEM 10;; MANDIOCA AMARELA, MEDIA - ITEM 12;; PEPINO TIPO JAPONES, EXTRA - ITEM 14;; PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A - ITEM 15;; PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A - ITEM 16;; PIMENTAO VERDE - ITEM 17;; PIMENTAO VERMELHO - ITEM 18;; TOMATE MADURO, EXTRA - ITEM 20;; TOMATE SALADA, EXTRA - ITEM 21;; VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA, TIPO A - ITEM 22, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	633,55
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALHO TIPO 7 - ITEM 01;; BATATA BENEFICIADA LISA, ITEM 02;; CEBOLA COMUM - ITEM 03;; OVO DE GALINHA BRANCO - ITEM 04; - ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	514,55
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA;; ALFACE AMERICANA, EXTRA;; ALFACE CRESPA, EXTRA;; ALFACE LISA, EXTRA;; ALHO PORO, ESPECIAL;; ALMEIRAO EXTRA;; BROCOLIS EXTRA;; CEBOLINHA EXTRA;; CHICORIA;; COE NTR O EXTRA;; COUVE EXTRA;; HORTELA;; MANJERICAO;; NABO EXTRA;; REPOLHO LISO;; REPOLHO ROXO;; RUCULA;; SALSA;; SALSÃO BRANCOVERDE;	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.168,98
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
761	2673/2018	022.193.450/0001-80	17061 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	, EXTINTOR DE CO2 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5-B-C, DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTOR (MM) 620. RP 266/17, ATA 077/18 - PMB, EDOC 675/18, EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTÁVEL, UNIVERSAL 3".	PREGÃO ELB66/2017		0,00	1.704,00	0,00
849	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em Vaqueta curtida ao Cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro, costurada pelo sistema Strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 33.733 do MTE. RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.a. 34.923 do MTE. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 ao 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO ELB35/2016		0,00	1.151,40	0,00
850	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro costurada pelo sistema Strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, solado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 ao 44. C.a. 33.733 do MTE. RP 135/2016, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo Blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema Strobel, palmilha interna removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.a. 94.923 do MTE e laudo de conforto do IBETEC., LOTE 11 - COTA RESERVADA: Bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta sem forro, solado antiderrapante proteção nos pés do usuário em tratamentos de concretagem, locais úmidos, lama, encharcados, numeração 40 a 44. C.A. 737, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, solado antiderrapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.a. 37.456 do MTE.	PREGÃO ELB35/2016		0,00	2.210,86	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.564,28	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: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</p> <p>05.01.02.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática</p> <p>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA</p>									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO ÀS FLS. 170/VERSO.					
<p>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</p>									
1118	4343/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PEDERNEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - JACARÉ CBH-TJ, AGENDADA PARA 20/06/18 ÀS 09:00 HS, SERVIDORES PARTICIPANTES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR, ELTON RAFAEL L A OLIVEIRA + MOTORISTA., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIO.	PREGÃO PRE49/2016	/0	15.279,95	0,00	0,00
<p>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</p> <p>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</p>									
1129	81/2018	268.655.748-69	17103 - EDLAINE CRISTINA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO: R\$ 89,61 - DAE / R\$ 12,51 FTE - IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.879.441 -63, PROCURAÇÃO ANEXA AOS AUTOS FLS. 05 E 06, PARECER JURÍDICA FLS. 14, AUTORIZAÇÃO FLS. 15 E 17 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	102,12	102,12	0,00
<p>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</p>									
652	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS		PREGÃO EL214/2017	/0	0,00	0,00	19.625,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A TA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 523/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO EL	14/2017	0,00	33.290,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA</b>									
1130	4394/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS E PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/JULHO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000.62 - FICHA</b>									
1132	4075/2018	395.860.558-33	17104 - GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA	, ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E JANTA) DESPESA DE VIAGEM À FRANCA/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO: PRÁTICAS DE ENSAIOS BACTERIOLÓGICAS EM ÁGUA COM CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO, NA EMPRESA PRO` ÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL, NOS DIAS 05, 06 E 07, PARTICIPANTES MÁRCIA SANAE WATANABE, GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA + MOTORISTA, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
1131	4395/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIRO, PREVISTO NO DECRETO 13.267/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA</b>									
1136	956/2018	001.000.334/0001-28	13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS		INEXIGÍVEL	/0	7.644,95	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

Data: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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;				
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - 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	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.993,95
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 PRE095/2017		-1.546,38	84.140,98	0,00
597	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	- LOTE 03 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDA PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 100 MM - DE 110 MM(4"). RP 084/17, ATA 048/17, E_DOC 489/18, - LOTE 04 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUDO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 140 MM, DE 160 MM (6")	PREGÃO ELB84/2017		0,00	0,00	1.895,80
812	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA PRINCIPAL: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES. RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRE031/2018		0,00	0,00	4.020,00
SUBTOTAL							48.972,90	165.739,89	48.380,35
TOTAL							48.972,90	165.739,89	48.380,35

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: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 19 de Junho de 2018

Diretoria