

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/03/2018 10:35:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2018</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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>									
201	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, FEIJÃO PRETO TIPO 1. RP 183/17, ATA 443/17 - PMB - 443/17 E-DOC 233/18	PREGÃO ELB	183/2017	0,00	119,10	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
194	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOMBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM. RP 051/17, ATA 047/17_E_DOC 160/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45CM., SACO PLÁSTICO 500 X 700MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23	PREGÃO ELB	51/2017	0,00	1.412,22	0,00
195	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 051/17, ATA 047/17_E_DOC 160/18, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML, FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL	PREGÃO ELB	51/2017	0,00	1.545,80	0,00
196	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 051/17, ATA 047/17_E_DOC 160/18 EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 COM TAMPA DE ALUMÍNIO.	PREGÃO ELB	51/2017	0,00	2.680,00	0,00
197	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, Saco de PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 051/17, ATA 47/17_E_DOC 160/18, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANapo DE PAPEL- CX DE 3.000 UND.	PREGÃO ELB	51/2017	0,00	725,25	0,00
<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>									
35	7060/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), Tamanho M - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), Tamanho g - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho P, MARCA: DESCARPACK - CA 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX DESCARTÁVEL TAMANHO M, MARCA: DESCARPACK - CA 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BANHO NITRÍLICO NA PALMA E DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM MALHA, Tamanho G, MARCA: SUPERSAFETY - C.A. 32.038, LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46 CM, Tamanho 9, MARCA: VOLK - C.A. 37.127, LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURO VACUM TIPO VAUQTEA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, MARCA: GM KOIROS - C.A. 19.276, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, MARCA: GRAZIA - C.A. 28.018, PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUIDO DE 24 DB (NRSSRF), MARCA: AGENA, C.A. 7166, CAPACETE OPERACIONAL, COM JUGULA R E SUADEIRA ANTIALÉRGICO, CARNEIRA DE SILICONE, COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE, MARCA: MSA - C.A. 498, SUSPENSÃO PUSH-KEY - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXAS ATRAVÉS DE COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO, MARCA: MSA, CINTA COM OLHAIOS REFORÇADO(A, 2T X 3M , CARGA DE TRABALHO 2 T, CARGA DE REPUTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE, MARCA: POLIFITEMA. TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00

## ANEXO 1 DESCRIPTIVO

**05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL****05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA**

199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	279.135,79	(Página: 2/5)
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------------	---------------

**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****05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO****05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL****05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA**

355	1720/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE MARÇO/2018 PLANEJAMENTO	-	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-----	-----------	----------------	--	--	---	------------	----	----------	----------	----------

**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**

357	1721/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A AQUANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS MES DE MARÇO/2018 - PLANEJ.	-	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-----	-----------	----------------	--	---	---	------------	----	----------	----------	----------

**05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE****05.01.04.17.000 - Saneamento****05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA****05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto****05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral****05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS****05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL****05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA**

354	1879/2017	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL 0005303 35.2007.8.26.0071 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBJETO DO IMÓVEL SITO RUA LOURENÇO RODRIGUES, Nº 06 -75, AUTOS 0010866 -58.2017.8.26.0071/01, CONFORME FLS. 183 - 188 DOS AUTOS.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.675,08
-----	-----------	-----------------	--	--	---	------------	----	------	------	-----------

**05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES****05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL****05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA**

356	5976/2016	056.097.645/0001-49	16870 - MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMA	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 782/VERSO E 785/VERSO.	-	OUTROS/NÃO	/0	740,52	740,52	740,52
-----	-----------	---------------------	--	--	---	------------	----	--------	--------	--------

**05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE****05.01.05.17 - Saneamento****05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****05.01.05.17.122.0041 -****05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE****05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL****05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA**

2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	PREGÃO ELB36/2017	0,00	30.919,00	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: 09/03/2018 10:35:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.53 - FICHA</b>									
358	6466/2017	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC - ANDAIMES LTDA ME	, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MOTOR HONDA GX 160, TAMBOR DA EMBREAGEM MOTOR HONDA GX 160, EMBREAGENS COMPLETAS MOTOR HONDA GX 160, ESPAÇADOR DA EMBREAGEM MOTOR HONDA GX 160, COIFAS SANFONADAS MOTOR HONDA GX 160.	PREGÃO PRE07/2018		14.764,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LÚBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>									
360	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	, ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB - E-DOC 374/2018	PREGÃO ELB36/2017		2.480,00	0,00	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>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
359	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 037/2017, ATA 046/17, E-DOC 373/18	PREGÃO ELB37/2017		117.219,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
185	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, COTA PRINCIPAL: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADO Nº 02. RP 024/17 , ATA 017/17, E-DOC 162/18	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.286,00	0,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	11,97

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/03/2018 10:35:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.353,88
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA,ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA,CHUCHU,CENOURA,GENGIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	924,49
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA,ALFACE AMERICA,LISA E CRESPA,ALHO,PORO,ALMEIRÃO,CEBOLINHA,CHICÓRIA,COENTRO,COUVE,HORTELÃ,MANJERICÃ O,NABO,ROPOLHO,REPOLHO ROXO,RÚCULA,SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	199,98
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 SUINO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUINO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	907,99
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.11.06.17 - Saneamento									
05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.06.17.122.0041 -									
05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	,.., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIROGÉNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	-80.665,07	57.376,84	0,00
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17.	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	52.774,60
2544	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17, E_DOC 2375/17	PREGÃO ELE45/2016		-57.600,00	0,00	0,00
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 ELE37/2017		-34.022,10	24.301,50	0,00
2750	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	,.., AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551 /17, ATA 41/17, RP 044/17	PREGÃO ELE44/2017		-73.305,00	0,00	0,00
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO ELE20/2016		-256,70	0,00	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: 09/03/2018 10:35:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIA L. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17									
SUBTOTAL							-108.245,35	404.622,02	85.688,51
TOTAL							-108.245,35	404.622,02	85.688,51

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

---

BAURU, 08 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria