

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2018 10:18:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100248	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.		/0	283.526,31	283.526,31	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100247	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 02/2018		/0	571,93	571,93	571,93
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100235	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		/0	0,00	0,00	188.782,01
<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>05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
391	1966/2018	062.009.642/0001-09	16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇOS DE COMPRAS CONFORME FLS. 195 ASS. PRES., E AUTOR. FLS.198 VERSO,196 DAJ	OUTROS/NÃO	/0	2.660,00	0,00	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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
368	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.521,02

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2018 10:18:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
369	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
370	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.028,58
371	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.806,86
372	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.870,66
373	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.114,32
374	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.341,47
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.107,62
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA</b>									
392	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2018.	- OUTROS/NÃO	/0	577.500,83	577.500,83	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>									
83	6429/2017	026.742.152/0001-53	16835 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ. RP 163/17, ATA 426 /17 - PMB, E-DOC 2731/17	PREGÃO EL163/2017		0,00	0,00	40,00
179	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 86/17, ATA 72/17, E-DOC 172/18	PREGÃO PR86/2017		0,00	1.212,90	0,00
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECORA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17, E-DOC 172/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017		0,00	2.726,80	0,00
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E-DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR86/2017		0,00	1.957,20	0,00
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENCIA PRÓPRIA. RP 086/17, ATA 71/17, E-DOC 282/17	PREGÃO PR86/2017		0,00	1.105,00	0,00
389	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, SAL IODADO REFINADO DE MESA. O PRODUTP DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). RP 185/2017, ATA 399/2 017 - PMB, E-DOC 412/2018	PREGÃO EL185/2017		264,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
109	8377/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, VASSORURA DE PIAÇA. RP 168/16 - ATA 496/17 - PMB, E-DOC 111/18, VASSOURA MODELO NOVAÇA	PREGÃO EL168/2016		0,00	0,00	479,90
<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>									
29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PRE71/2014		0,00	8.617,65	8.617,65

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2018 10:18:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 995/VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1001/VERSO					
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 -									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.237,98	1.237,98
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									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	11.483,22	0,00
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.650,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	2.250,44	1.125,22
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.612,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2018 10:18:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16										
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										
350	166/2017	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	.. CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PEOCESSO 1014637 61.2016.8.26.0071, INDENIZAÇÃO DA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FLS. VERSO, 63-64 DOS AUTOS.	- 20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.678,00
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	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17		PREGÃO ELB36/2017		0,00	44.997,00	0,00
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										
388	1283/2018	021.538.565/0001-05	16977 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	.. AQUISIÇÃO DE PNEU COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10,5/80 X 18 (MÍNIMO 10 LONAS), CM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDIMENT O A NORMA ABNT NBR 15296/2005. CONTRATO 33/2018, CONFORME FLS. 63 -64 E 76 DOS AUTOS.	18	DISPENSA D	/0	11.200,00	0,00	0,00
390	876/2017	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	.. DISCO SINTERIZADO DE FRICÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS EMBREAGENS N A MARCA EMBREMAQ., LUVA DE ENGATE - CÓDIGO 21118 A COMPAT'VEL PARA USO EM EMBREAGEM.		PREGÃO ELB02/2018		14.000,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA										
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA			PREGÃO PR017/2017		0,00	255,00	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: 16/03/2018 10:18:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).					
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									
326	1416/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESA COM HOSPEDAGE.. SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	-403,44	-403,44	-403,44
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									
220	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18, E-DOC 293/18	PREGÃO ELE97/2017		0,00	8.750,05	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									
57	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL: TIJOLO BAIANO COM 8 FUIROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 2755/17	PREGÃO PRE28/2017		0,00	6.450,00	0,00
91	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, LUVA DE CORR EM PVC DEFOFO DN 100. RP 84/17, ATA 68/17,E -DOC 2759/17, LUVA DE CORRER DN 150, LUVA DE CORRER DN 200, LUVA DE CORRER DN 250, LUVA DE CORRER DN 300	PREGÃO ELE84/2017		0,00	9.360,25	0,00
116	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAP, CURVA,CRUZETA E TÊ EM PVC TIP O PBA. RP 84/17, ATA 49/17,E_DOC 139/2018	PREGÃO ELE84/2017		0,00	1.740,20	0,00
123	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM/ COTA PRINCIPAL - RP 99/2017, ATA 12/18, E-DOC 220/18	PREGÃO ELE99/2017		0,00	0,00	2.366,50
124	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM/COTA RESERVADA - RP 99/17, ATA 12/18, E-DOC 220/18	PREGÃO ELE99/2017		0,00	0,00	23.665,00
252	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE99/2017		0,00	28.398,00	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: 16/03/2018 10:18:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE. RP 099/ 17, ATA 012/18, E_DOC 271/18			889.319,63	993.387,32	691.563,28
SUBTOTAL							889.319,63	993.387,32	691.563,28
TOTAL							889.319,63	993.387,32	691.563,28

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Março de 2018

Diretoria