

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2018 14:17:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro 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 05.01.01.17.512 - 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 Administrativas 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 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 PR	687/2018	0,00	0,00	1.090,00
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									
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	5.569,73
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									
1701	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2018 14:17:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1747	5872/2018	024.335.213/0001-32	16808 - VANESSA CRISTINA PINTO	, ASSINATURA PARA NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSU L (AMN) , CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVACAO DOURADA COM PARAFUSO (MATERIAL COLADO E COSTURADO), ATA PMB 387/2018, EDOC 1609/2018.	PREGÃO ELB	36/2018	0,00	0,00	323,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.44905204.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.44905204.0411000.9 - FICHA									
1693	4458/2017	027.489.886/0001-35	17186 - NIVEFLOW INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR DE VAZÃO COM DISPLAY ACOPLADO ULTRASSONICO COMPACTO PARA SER INSTALADO EM CALHA PARSHALL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFIGURAÇÃO EM PAINEL FRONTAL, MARCA NIVELCO, MODELO: STP -490-1+SAP-200, CONTRATO 109/2018.	PREGÃO ELB	98/2018	0,00	0,00	8.000,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento 05.01.03.17.126.0023.2109.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000 - GERAL 05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000.28 - FICHA									
758	3167/2018	061.797.924/0001-55	17060 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NO STORAGE CONFORME SOLICITAÇÃO E DO SERVIÇO DE INFORMATICA EM FLS. 02 DOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO/DELIBERAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 05 VERSO E FLS.10 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	-1,86	0,00	0,00
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
2042	2290/2018	015.301.088-61	17236 - FATIMA DAROPASSOLO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS CONFORME SOLICITADO NOS AUTOS, DEVIDO Á PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO CAUSANDO PROBLEMAS ESTRUTURAIIS NO IMÓVEL , APRESENTADO PELA REQUERENTE LAUDO DA DEFESA CIVIL (FLS. 38 - 43) PLANTA ESTRUTURAL E LAUDO FLS. 44 - 48; 08 - 21, PARECER DA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA SR. CARLOS ELISIO PELEGRINI (FLS. 82 - 83), PARECER JURÍDICOS FLS. 85 - 88,91-92, E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 92 VERSO, IMÓVEL SITUADO À RUA: JOAQUIM DE SOUZA, 03-61 CADASTRO 2.463.101-16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.714,76
2044	1531/2018	312.315.828-47	17238 - GUSTAVO DUARTE DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.346,98

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2018 14:17:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO AO RETORNO DE ESGOTO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS, PARECER DA DIVISÃO TÉCNICA , PROCURADORIA JURÍDICA -DAE, SERVIÇO DE COMPRAS E MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO A CONCORDÂNCIA DO ACORDO PROPOSTO, IMÓVEL SITUADO À RUA HÉLIO SOARES DE QUEIROZ, 01 -25, CADASTRADO SOB NR 3.242.847 -94, SENDO SOLICITADO EMISSÃO DESTES PELA DIRETORIA JURÍDICA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 199.					
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.108 - FICHA									
2210	7775/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.109 - FICHA									
2211	7774/2018	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS. (DIVERGÊNCIA DE DATA DE DEVIDO AO FECHAMENTO MENSAL).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
1764	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, COTA PRINCIPAL /ITEM 19 - ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA ISO VG 15 EM EMBALAGEM DE 01 A 20 LITROS. MARCA/PROCEDENCIA: PETROBRAS/LUBRAX HYDRA XP -15. (PETROBRAS) RP 079/17, ATA 07/18, E -DOC 1618/2018, COTA PRINCIPAL /ITEM 29 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS CLASSIFICAÇÃO 4T - MX 10W3, SJ, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA/PROCEDENCIA: PETROBRAS/LUBRAX INDICC 10W30 API SL (PETROBRAS), COTA RESERVADA/ ITEM 35 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 20W 50 OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LT CADA. MARCA/PROCEDENCIA: pedronas/march 5 20w50 sl. (PETRONAS), COTA RESERVADA/ ITEM 53 - ÓLEO PARA SISTEMA DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA ISO VG 15 EM EMBALAGEM DE 0 1 A 20 LITROS. MARCA/PROCEDENCIA: PETROBRAS/LUBRAX HYDRA XP -15 (PETROBRAS)	PREGÃO PR	679/2017	0,00	0,00	2.218,80
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									
1798	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PR	622/2018	0,00	0,00	7.536,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2018 14:17:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1890	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB,PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS 30,31,32,33,34,35,36,37,40,41, REGISTRO 022/2018, ATA 020/2018, E-DOC 1704/2018 , CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PROTEÇÃO, FREIO DISCO DIANTEIRO, PARA VEICULOS GM, CONFORME RELACIONADO EM ATA/REGISTRO, PAR ATENDER AS VIATURA: 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,21 2 E 213. RP 075/18, ATA 45/18, EDOC 1723/18	PREGÃO PR	75/2018	0,00	0,00	2.381,61
1895	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 201 A 2013 GM MONTANA ANO 2013/2014 FLEX, RP 075/201 8, ATA 045/2018 - E-DOC 1724/2018	PREGÃO PRE	75/2018	0,00	0,00	1.505,40
2217	496/2018	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, LOTE 03 - ITEM 01: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, MARCA: MARTE. RP 047/2017, AT 478/2017 - PMB, E-DOC 1940/2018, LOTE 03 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, MARC A: AMPERA	PREGÃO ELB	47/2017	3.850,00	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									
1318	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18	PREGÃO ELB	214/2017	0,00	0,00	25.140,00
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 05.01.06.17.512.0025.2105 - 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									
2062	7147/2018	078.750.808-00	17249 - RENATO MACARI	, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/CAMPINAS E CAMPINAS/BAURU. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM, SERVIDOR RENATO MACARI PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, DIAS 06 A 08/11/2018 NA CIDADE DE CAMPINAS., DIÁRIA DE HOTEL, REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DESPESA S COM TAXI-UBER, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.203,60
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB	25/2018	0,00	0,00	13.360,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2018 14:17:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018									
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									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	24.880,02
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									
1107	643/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005, 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	505,20
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6013 - FICHA									
2625	4028/2011	012.597.163/0001-82	14118 - ROWM COM. ATAC. DISTR. METAIS MAT.		PREGÃO ELE64/2011		-2.844,80	-2.844,80	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/11/2018 14:17:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , , , , , , , , , REGISTRO (TIPO FERRULE) DE LIGA DE COBRE (L ATÃO), COM BROCA HORIZONTAL AFIADA E COM GUIA, DNR 20 MM (3/4"), PREGÃO 64/20 11, CONTRATO 71/2011.					
SUBTOTAL							1.003,34	-2.844,80	127.675,60
TOTAL							1.003,34	-2.844,80	127.675,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira