

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 09/11/2018 11:51:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100500	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	/0		0,00	0,00	6.139,99
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100502	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 8,56..	/0		0,00	0,00	342,07
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100501	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.	/0		0,00	0,00	6.628,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100488	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 2,00	/0		0,00	0,00	139,03
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100496	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMO POR SERVIDOR DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00	/0		0,00	0,00	175,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100485	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - ATRAVÉS DE CONVÉNIO.	/0		0,00	0,00	1.012,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100498	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		0,00	0,00	587,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 09/11/2018 11:51:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100497	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÉNIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 14,70.	/0		0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100487	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR R\$ 3,00	/0		0,00	0,00	1.232,14
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100486	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÉNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 23,68.	/0		0,00	0,00	947,23
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									
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
2209	7730/2018	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, REFEIÇÕES - CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE A SE REALIZAR EM MARILIA /SP, NO DIA 09/11 DAS 09 ÀS 17H00, SERVIDORES : DANIELE VIAGOLI, DHYEGO BONIFACIO, EDUARDO GERMANO, GIOVANA LOIZ, GUSTAVO TURINI, RENAN OLIVEIRA, CARLOS RUIZ, MAYRA SILVA, ADRIANE BRUNHARI, MÁRCIA DALMEDICO, ALINE RODRIGUEIRO DUTRA, MÁRCIO FABIANO BATTAIOLA + MOTORISTA (DATA CONTÁBIL DIVERGENTE, CONSIDERANDO O FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	815,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.273,32	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 09/11/2018 11:51:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.									
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									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - 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									
2212	7769/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAR DO COMITÉ DE BACIA S HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARE CBH-1J, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, A REALIZAR EM 09/11/2018 A PARTIR DAS 08H30, (DIVERGENCIAS DE DAT A DEVIDO FECHAMENTO MENSAL), DESPESAS IMPREVISTAS E PEGÁGIOS (SERVIDORES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA + MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
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									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N° 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.744,04
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	734,25
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
2228	7107/2018	150.637.988-53	17261 - CREUSA ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	230,08	230,08	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 09/11/2018 11:51:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALOR A RESTITUIR REFERENTE A CONTAS DE ÁGUA PAGAS EM DUPLICIDADE E, EXCETO O VALOR REFERENTE AO FTE.									
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									
05.01.05.17.512.0024.2119 - 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									
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PR086/2018	0,00	0,00	0,00
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									
2180	7630/2018	117.369.458-74	17258 - KARINA GONÇALVES VIEIRA	, PASSAGEM EXPRESSO DE 'PRATA BAURU/SÃO PAULO E SÃO PAULO/BAURU - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRITÉRIOS DE PROJETOS E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CICLO COMPLETO, PROMOVIDO PELA ABES, NOS DIAS DE 11 À 14/11/2018, SERVIDORAS KARINA GONÇALVES VIEIRA E CAMILLA ZANATTA GONÇALVES., ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), UBER (DESTINO RODOVIÁRIA, HOTEL E CURSO), GASTOS IMPREVISTOS, DIÁRIAS DE HOTEL	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
1740	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, R5P 095/2018, ATA 046/18, E_DOC 1619/2018		PREGÃO PR095/2018	0,00	0,00	6.618,50
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									
1488	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.			PREGÃO PR041/2017	0,00	1.393,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 09/11/2018 11:51:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, LOTE 01 - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU 241/17, ATA 498/17 - PMB E-DOC 1184/2018 COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇÃO 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	4.837,58
1975	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, MARCA: ITÁU, RP 014/2018, ATA 016/2018, E-DOC 1789/2018	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	840,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.0000 - 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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
1726	896/2018	021.420.571/0001-55	17200 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕ	, LOTE 01 - LUVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DN 300 MM 12", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME EDITAL , MARCA INAPI., LOTE 05 - ADAPTADOR JGS/KLIKSO DN: 100 X DN 50 EM FERRO DUCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA 9JE) PONTA PAR A TUBO FOFO, BOLSA PARA TUDO PVC PBA, NBR: 6916, 7675, MARCA INAPI	PREGÃO EL	B73/2018	0,00	1.154,98	0,00
1727	896/2018	016.526.570/0001-50	17201 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 15° COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM 6", PAR TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 11° 15°, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN:300 12", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA : ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 22° 30°, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN:150 MM 6", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARC A: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 22° 30°, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 M M 8", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA : ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 22° 30°, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA DIÂMETRO NOMINAL DN:250 MM 10", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA : ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 150 MM 6", para tubo f°F díctil e pvc defofo, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM 8", PARA TUBO FF DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN:250 MM 10", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 45° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 300 MM 12", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN:150 MM 6", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 200 MM 8", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN:250 MM 10", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO, LOTE 02: CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90° GRAUS, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 300 MM 12", PARA TUBO F°F DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAUJO	PREGÃO EL	B73/2018	0,00	39.579,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 09/11/2018 11:51:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 09/11/2018 11:51:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 08 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira