

**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: 07/05/2019 11:39:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2019</b>  |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 100292   | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B      | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00. |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 9.227,37   |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 100291   | 3887/2018 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016       | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,00. |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 572,83     |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 100270   | 506/2018  | 044.456.036/0001-50 | 14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA   | , REFERENTE A PLANO DE SAUDE DE SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE MARÇO DE 2019. PARTE EXTRA ORÇAMENTARIA.   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 105.090,61 |
| <b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                                 |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - DIVISÃO 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 -</b>   |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>          |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6026 - FICHA</b>                       |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2697   | 1498/2017 | 004.043.043/0001-05 | 16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE | , ... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017 |           | PREGÃO PRE42/2017 | 0,00            | 0,00            | 7.200,00   |
| <b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</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 - TREINAMENTOS 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>                          |           |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 960  | 2145/2019 | 023.360.987/0001-50 | 17355 - AIRTON JULIANO DAMACENO ME           |  |           | INEXIGÍVEL        | 4.500,00        | 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

Usuário: simone  
Data: 07/05/2019 11:39:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM TREINAMENTO " CÁLCULO DE INCERTEZA DE MEDIAÇÃO EM ANÁLISE QUÍMICAS", MODALIDADE IN COMPANY, CONFORME FLS. 3 A 7, DEVIDO A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS CREDITADOS, ENTENDENDO A NORMA DA ABNT NBR ISO/IEC 17025, ITEM 6 SERVIDORES PARTICIPANTES: ANDREA CRISTINA, BRUNO HENRIQUE, CAMILLA ZANATTA, DIELLE CHIUSO E MÁRCIA WATANABE..  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</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 ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 PR087/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 1.090,00   |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 803   | 6408/2018 | 019.079.553/0001-00 | 17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME      | , FEIJÃO CARIOCA TIPO I, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 14 DECRETO 12.486 INSTRUÇÃO NOTMSTIVADE 12.486 20/10/78. MARCA: TIA AMÉLIA., REGISTRO 188/18, ATA 421/18 - P.M.B. PROCESSO PREFEITURA 25.030/18, E-DOC/DAE 1093/19  | PREGÃO ELB88/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>          |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 749   | 3348/2018 | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | , FIBRAS ABRASIVA DE LIMPEZA (PARA USO GERAL). DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 26X10CM. REGISTRO 308/2017 , ATA 248/18 - PMB, E -DOC 1011/2019, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 098/2019 (SERV.PATRIMÔNIO) MAR CA: BETTANIN., FRASCO OU EMBALAGEM DE NÔMINIMO 360 ML DE PURIFICADOR D E AR EM AEROSOL (DESODORIZADOR). APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: ULTRA FRESH | PREGÃO ELB08/2017 |           | 0,00            | 181,50          | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000.13 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 54  | 3175/2014 | 012.605.298-00      | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE                  | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO, DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL, NESTE EXERCICIO.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.159,77   |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 466   | 506/2018  | 044.456.036/0001-50 | 14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA    |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 528.953,51 |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 07/05/2019 11:39:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 450   | 1498/2017 | 004.043.043/0001-05 | 16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE | , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.  | PREGÃO PRE42/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 16.177,00  |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 711   | 2636/2014 | 049.325.434/0001-50 | 15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR    | , CORRESPONDENTE AO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS. SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 822 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 822/VERSO. | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.624,41  |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 194   | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA ATENDER AO ADITAMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1957.  | PREGÃO PRE21/2016 |           | 0,00            | 12.744,04       | 0,00       |
| 05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 97  | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.   | PREGÃO PRE86/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 22.042,33  |
| 341   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.  | PREGÃO PRE86/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 5.723,67   |
| 491   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.   | PREGÃO PRE86/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 3.266,76   |
| 581   | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA               |  | PREGÃO PRE39/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 2.369,08   |

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: 07/05/2019 11:39:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 689  | 7708/2018 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT  | , BG3X/4204/CA CX. SATELITES, BG7X/2L361/BA JOGO DE LONAS, 8C45/11 26/BB TAMBOR CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, ATA 38/2018. E-DOC 944/19.   | PREGÃO PRE77/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 7.092,88   |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto                          |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 86   | 505/2017  | 005.660.851/0001-84 | 16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE    | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.  | PREGÃO ELB38/2017 |           | 0,00            | 12.260,00       | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 71   | 1054/2017 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA     | , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.                            | CONVITE           | 01/2017   | 0,00            | 0,00            | 1.100,00   |
| 05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 351  | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19 | PREGÃO PRE60/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 16.244,72  |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |   |                   |           | 4.500,00        | 25.185,54       | 739.934,94 |
| TOTAL  |           |                     |   |   |                   |           | 4.500,00        | 25.185,54       | 739.934,94 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS



# 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: 07/05/2019 11:39:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 02 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira