

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: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março de 2019									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100228	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 02/2019		/0	0,00	0,00	4.658,91
100236	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 02/2019		/0	0,00	0,00	1.582,01
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100234	14/2019	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/2019.		/0	0,00	0,00	223.757,88
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
497	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.724,82
498	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.795,34
499	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.175,82
500	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.532,71
501	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.545,73
502	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.544,04
503	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.895,37
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - 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	KG.	PREGÃO PR687/2018	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO			PREGÃO ELB34/2018	0,00	2.680,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIOS LICENCIADOS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018. ... LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE À ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADOS, PESCADADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA, MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP, MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRESENCIAL 103/2018	0,00	0,00	852,50	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6003 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	... CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	300,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.209,45	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),9 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA. 57									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
226	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA AMELIA,, FEIJAO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA FOFURA, ATA 421/2018 PMB, EDOC 521/2019.	PREGÃO ELB88/2018		0,00	0,00	216,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
348	4507/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	, LOTE 06 - ITEM 01: LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 100 FLS. NUMERADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD. RP 340/18, ATA 207/18 - PMB , E -DOC 711/2019 (PROCESSO PMB 53.893/17),, LOTE 06 - ITEM 02: LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 200 FLS. NUMERADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SD, LOTE 06 - ITEM 04: LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, FORMATO 153 X 216 MM, 100 FLS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD	PREGÃO ELB40/2018		0,00	1.153,70	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
261	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO M., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO G., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO XG., LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL, CONFECCIONADO EM TREVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA - GRAMATURA: DE 0,62 MM. C.A. DO MTE., LUVA DE RASPA, P UNHO 15CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES. NBR 13712/1996. C.A. DO MTE. E-DOC 622/19.	PREGÃO PRE58/2018		0,00	4.620,00	0,00
295	7501/2017	027.454.921/0001-80	16969 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I	, LOTE 10 - ITEM 01: CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS, 2T X 3M, CARGA DE TRABALHO 2 T, CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERD E. CONFORME NBR 15637-1. RP 058/2018, ATA 035/18, E-DOC 632/19	PREGÃO PRE58/2018		0,00	1.300,00	0,00
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.02.17.512.0023.1029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
05.01.02.17.512.0023.1029.44905252.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.44905252.0411000.6007 - FICHA									
2678	2414/2017	006.165.580/0001-53	17292 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVO		PREGÃO PRE62/2018		0,00	0,00	225.000,00

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: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X2, 0 (ZERO) HORA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MINIMO 2018/2018, MOTOR DIESEL TURBO 04 CILINDROS, FABRICADO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, POTÊNCIA BRUTA MINIMA DE 83 HP A 2200 RPM, ATENDA AS NORMAS VIGENTES DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES MAR -1/TIER-3, TRANSMISSÃO 4 X 2, MARCA: JCB, MODELO 3CX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, UTILIZADO A RESERVA DE DOTAÇÃO 192, CONTRATO 161/2018.				
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.694,23
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 PR686/2018		0,00	28.238,29	0,00
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 PR686/2018		0,00	10.909,68	0,00
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									
270	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 117,118,119,201 Á 211 - GM S -10 E GM MONTANA, RP 075/2018, ATA 045/2018, E-DOC 600/19.	PREGÃO PR675/2018		0,00	0,00	10.698,00
317	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PR622/2018		0,00	21.705,14	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: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05.17.512.0024.2119 - 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 E 41 - RETROS ESCAVADEIRA. RP 022/2018, ATA 20/18, E-DOC 664/2019					
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRESENCIAL 086/18		0,00	4.998,55	0,00
				, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018		0,00	5.621,97	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.6015 - FICHA									
2677	2414/2017	006.165.580/0001-53	17292 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVO	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, 4X2, 0(ZERO) HOTA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 2018/2018, MOTOR DIESEL TURBO 04 CILINDROS, FABRICADO PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMO DE 83 HP A 2200 RPM, QUE ATENDA AS NORMAS VIGENTES DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES MAR -1/TIER-3, TRANSMISSÃO 4X2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. FOI UTILIZADO A RESERVA DE DOTAÇÃO 191, CONTRATO Nº 161/2018.	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018		0,00	0,00	426.000,00
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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 1110): 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA, 126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466.982,32
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		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

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: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 - -969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	... LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	30.447,51
2693	5859/2017	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	... LOTE 01: PADRÃO DE FLUORETO 1000 µG/ML COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: INORGANIC. PREGÃO PRESENCIAL 154/2018, LOTE 03: SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: ERA, LOTE 04: SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: ERA, LOTE 05: SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: ERA, LOTE 07: SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU FORMAZINA CERTIFICADO ISO GUIA 34. MARCA: SIGMA, LOTE 08: SOLUÇÃO ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 09: ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 100% P.A. ACS, ISO. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 10: CITRATO DE SÓDIO, P.A. ACS. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 11: FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 12: FOSFATO DIBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO P.A. ACS. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 15: ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 17: ÁCIDO SULFÚRICO 95 - 99%, P.A. ISO, MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 18: DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA USO DE LAVAGEM DE VODRARIAS E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, COM EMBALAGENS DE 5 LITROS. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 20: TAMPÃO PH 7 - 00. MARCA: SPECSOL, LOTE 22: TAMPÃO PH 10. MARCA: SPECSOL, LOTE 25: PA DRÃO DE CLORO PARA COLORIMETRIA MÉTODO DPD DE 1.000 MG/L. MARCA: SPECSOL	PREGÃO PRE54/2018		0,00	0,00	1.519,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	21.996,72
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	... CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES), CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	0,00	1.166,00
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
49	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO ELB97/2017		0,00	0,00	10.292,95

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: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
344	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01/ITEM 01/ COTA -AMPLA: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93,0% DE CA(OH) ₂ ; CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0 %, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA 10/18, DO REGISTRO DE PREÇO 97/17, E-DOC 348/19					
				, LOTE 01 - ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSÊNIO (AS): < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÊNIO (SE) < 2 MG/KG, MARCA ARCO IRIS + DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA 04/2019, REGISTRO DE PREÇOS PE 163/18, E-DOC 719/2019	PREGÃO ELB63/2018		0,00	10.128,00	0,00
346	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX 52A. REGISTRO DE PREÇOS PE 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 720/19.					
				, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DÍÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX 52A. REGISTRO DE PREÇOS PE 099/2018, ATA 047/2018, E-DOC 720/19.	PREGÃO ELB99/2018		0,00	23.970,00	0,00
352	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. MARCA: VALE FERTILIZANTES MOSAIC. RO 95/2018, ATA 46/18, E-DOC 718/2019.					
				, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. MARCA: VALE FERTILIZANTES MOSAIC. RO 95/2018, ATA 46/18, E-DOC 718/2019.	PREGÃO ELE95/2018		0,00	7.047,08	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA									
522	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 28 INTERDIÇÕES EXECUTADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2629.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
523	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 28 INTERDIÇÕES EXECUTADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2637.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
259	3648/2018	029.843.035/0001-74	17295 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	, LOTE 02/ITEM 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO. NORMA: ABNT - NBR 9648. A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO 18 MM X 50 M. NORMA ABNT - NBR 16.368. MARCA: AMAZONAS. RP 151/18, ATA 077/18, E -DOC 581/19	PREGÃO ELB51/2018		0,00	2.300,00	0,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000.63 - FICHA									
521	3807/2018	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.		DISPENSA D	/0	17.149,30	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 50MM;; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 75 MM;; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 100 MM;; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 125 MM;; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 140 MM;; ANEL PARA TUBO PVC PBA DN: 180 MM;; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 100 MM;; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 150 MM;; ANEL PARA TUBO PVC DEF OFO DN: 200 MM;; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 250 MM;; ANEL PARA TUBO PVC DEFOFO DN: 300 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 50 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 60 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 75 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 100 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 125 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 150 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 200 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 250 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN 300 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 350 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 400 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN : 450 MM;; ANEL PARA JUNTA GIBALT DN: 600 MM;; ANEL PARA TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL DN : 600 MM.					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
50	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGf E PESO ADMISSAVEL DE NO MINIMO 16.800 KGf. COM MAXIMA CINCO ANOS DA FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, ATA 057/2018, EDOC 2265/2018.	PREGÃO PR	89/2018	-36,01	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA									
59	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO FAIXA C DE ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. E-DOC 359/19	PREGÃO PR	E60/2018	0,00	4.290,35	69.831,54
SUBTOTAL							17.113,29	135.172,21	1.969.364,40
TOTAL							17.113,29	135.172,21	1.969.364,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 18/03/2019 10:53:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 15 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira