

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Abril de 2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100290 | 12/2017 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI. | | /0 | 123,52 | 123,52 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100289 | 12/2017 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | | /0 | 6.028,06 | 6.028,06 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100288 | 4682/2014 | 002.976.034/0001-41 | 15458 - DROGARIA VILA INGLESIA LTDA-ME | , CORRESPONDENTE A COMP'RA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2017, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 5,73. | | /0 | 229,53 | 229,53 | 0,00 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 691 | 1494/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. - | , CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 K.G. | DISPENSA D | /0 | 8.528,20 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 538 | 6099/2016 | 000.109.746/0001-38 | 16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME | ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO. RP 149 E 251/16, ATYA 375/16 - PMB - E_DOC 535/17 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2016 | | 0,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| 692 | 6108/2016 | 008.019.284/0001-70 | 16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 KG DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. R 141/16, T.A. - ATA 373/16 - PMB, E_DOC 725/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2016 | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 66 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.770,33 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIÃO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 683 | 664/2016 | 007.374.628/0001-04 | 16734 - QUEST SERV SANEAM PROD QUIMICOS LT | , COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL - PE 109/2016 - CONTRATO 22/17, FOTOCOLORIMETRO PARA ANÁLISE DE COR. | PREGÃO EL | 09/2016 | 13.599,98 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 664/2016 | 068.886.605/0001-65 | 16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR | , MEDIDOR DE PH PORTÁTIL. PE 109/2016 - CONTRATO 23/17, MEDIDOR DE PH DE BANCADA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. | PREGÃO EL | 09/2016 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 664/2016 | 055.482.475/0001-53 | 14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - | , CONDUTIVÍMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, PE 109/2016 - CONTRATO 27/17. | PREGÃO EL | 09/2016 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 686 | 664/2016 | 003.213.418/0001-75 | 16735 - BAUKER COMERCIAL LTDA | , BANHO ULTRASSOM PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO, PE 109 /16, CONTRATO 24/2017 | PREGÃO EL | 09/2016 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | 664/2016 | 011.232.743/0001-03 | 16736 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS P LAB | , AGITADOR MAGNÉTICO. PE 109/2016 - CONTRATO 25/17 | PREGÃO EL | 09/2016 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 664/2016 | 019.620.377/0001-71 | 16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI | , CHAPA AQUECEDORA GRANDE PARA USP UNIVERSAL. PE 109/2016 - CONTRATO 26/2017, ELETRODO TRÍODO COMBINADO PARA PH. | PREGÃO EL | 09/2017 | 11.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.6013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3519 | 3063/2016 | 000.011.471/0001-03 | 15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR | , .. TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA FÍSICO -QUIMICA E BACTERIOLÓGICA, TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE +80+140.2.C. - CONTRATO 119/2016. | PREGÃO EL | 26/2016 | -3.011,40 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 685 | 664/2016 | 068.886.605/0001-65 | 16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR | , PESOS E PADRÕES PARA BALANÇA CLASSE E2 COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO E CALIBRAÇÃO RBC. CONTRATO 23/17 | PREGÃO EL | 09/2016 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 664/2016 | 019.620.377/0001-71 | 16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI | , BARRILETE PVC 50 L: COM TORNEIRA DE SAÍDA, PARA ARMAZENAR ÁGUA DEIONIZADA. PE 109/16 - CONTRATO 26/17 | PREGÃO EL | 09/2016 | 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 520 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.915,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO -PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016. | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 680 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO (CAUÇÃO), CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 2639), ANUÊNCIA DA PRESIDÊNCIA (FLS 2639), DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA (FLS 2610 E 2640) E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA (FLS. 2640). | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 151.077,60 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 402 | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017 | PREGÃO ELE06/2016 | | 0,00 | 0,00 | 8.624,60 |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 267 | 1994/2016 | 023.371.072/0001-40 | 16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA E., TAMPAO ARTICULADO CIRCULÇAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO, PREGAO ELETRONICO 088/2016, ATA 052/2016., EDOC 387/2017. | PREGÃO ELE88/2016 | | 0,00 | 34.774,50 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 677 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,54 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 177 | 2101/2016 | 004.973.218/0001-83 | 15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015 | , ORTOPOLIFOSFATO. RP 75/16, ATA 63/16,SOLICITAÇÃO 22/17, E_DOC 14 3/17 | PREGÃO ELE75/2016 | | 0,00 | 0,00 | 20.979,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 428 | 7202/2016 | 001.717.900/0001-17 | 13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 3/8 E GRAMPO, CONFORME ORÇAMENTO 40110. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.557,50 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 496 | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, RP 140/16, ATA 413 /16 - PMB, E_DOC 478/2017 | PREGÃO ELE740/2016 | | 0,00 | 16.140,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA | | | | | | | | | |
| 693 | 2770/2016 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 133 E 236 FORD CARGO A SERVIÇO DO F.T.E., RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 632/2017 | PREGÃO PRE20/2016 | | 165,40 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2874 | 1143/2016 | 067.731.091/0001-06 | 12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2 | | PREGÃO ELE780/2016 | | 0,00 | 0,00 | 127.341,76 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , .. TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM. , LUVA OCRE DN 400. | | | | | | | | | |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 682 | 115/2017 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE COM F.G.T.S., NO MÊS DE MARÇO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 395,26 | 395,26 | 0,00 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 679 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 276ª, CONTRATO 0024084-23 PRONUB. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.067,74 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 678 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 276ª, CONTRATO 0024084 PRONUB. | -23 OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 28.565,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 82.841,55 | 59.465,87 | 371.977,30 |
| TOTAL | | | | | | | 82.841,55 | 59.465,87 | 371.977,30 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2017 17:10:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 04 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.