

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 15:13:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b><br><b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b><br><b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b><br><b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1048   | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME      | , LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE | PREGÃO PR686/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 1.787,52   |
| 1434   | 7745/2017 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , LOTE 01: ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 10. PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, SEM GLÚTEN, SEM PIMENTA E SEM FORDURA TRANS; ATUM DE ÓLEO VEGETAL E SAL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVERÁ SER CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, REFORÇADA E RESISTENTE, LACRADA, PESANDO ATÉ 10 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 136/17, AT 380/17-PMB, E-DOC 1191/2018  | PREGÃO ELB36/2017 |           | 0,00            | 642,30          | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 589  | 2636/2014 | 049.325.434/0001-50 | 15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR    | , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO 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.620 -622, 644 E 646.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 18.356,40  |
| <b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b><br><b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2110 - Custeio do Programa de Controle de Perdas</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2110.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2110.33903024.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2110.33903024.0411000.26 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1465   | 672/2017  | 019.849.459/0001-92 | 17142 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA            |  | PREGÃO PR601/2018 |           | 840,00          | 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

Data: 06/08/2018 15:13:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição   | Mod. Lic.             | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , PÁ BICO COM CABO - COMPLETA, MARCA TRAMONTINA PREGÃO ELETRÔNICO 101/2018 .  |                       |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b><br><b>05.01.03.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.03.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b><br><b>05.01.03.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b><br><b>05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000.36 - FICHA</b> |           |                     |  |   |                       |           |                 |                 |            |
| 1165   | 3789/2018 | 062.009.642/0001-09 | 16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P   | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM CURSO PARA TRÊS SERVIDORES: ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS AMANDA CAROLINY COSTA DA SILVA E MARIA ADRIANA PONTALDI B. FERNANDES, A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, A REALIZAR EM RIBEIRÃO PRETO/SP PELA IBRA P NO DIA 05/07/18 DAS 08:30 ÀS 18:00. | OUTROS/NÃO            | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.912,00   |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b><br><b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>    |           |                     |  |   |                       |           |                 |                 |            |
| 1318   | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18   | PREGÃO ELETRÔNICO     | 14/2017   | 0,00            | 22.800,00       | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b><br><b>05.01.06.17 - Saneamento</b><br><b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>05.01.06.17.122.0041 -</b><br><b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b><br><b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                       |           |                 |                 |            |
| 1858   | 505/2017  | 005.660.851/0001-84 | 16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE     | , .. CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.  | PREGÃO ELETRÔNICO     | 38/2017   | 0,00            | 0,00            | 8.455,00   |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                       |           |                 |                 |            |
| 1182   | 6124/2016 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA     |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 54,26      |

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1468   | 5531/2018 | 043.340.838-38      | 14874 - JOSE BRAZOLOTO                     | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00       |
| 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  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1469   | 5532/2018 | 043.340.838-38      | 14874 - JOSE BRAZOLOTO                     | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1101   | 5283/2016 | 007.584.385/0001-20 | 16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI | , LOTE 01: JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA, DE 60 MM (2"), PARA TUBO F°F° DÚCTIL DE 66 MM (DI ÂMETRI INTERNO DA JUNTA: 63 MM X 68 MM). MARCA: AYOUB E DEMAIS ESPECIFICA ÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO -RP 088/2017, ATA 001/2018 -EDOC 856/2018, SENDO AUTORIZADO O PEDIDO DE COMPRA NAS FLS. 08 VERSO DO EDOC., LO TE 01: JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DUCTIL, CONTINUA. COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN: 50 MM, DE: 60 MM (2") MARCA: AYOUB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA., LOTE 01:JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DUCTIL, COM ANÉIS BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA, DE 60 MM (2"), TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN: 50 MM, MARCA: AYOUB, CONFORM ESPECIFICAÇÕES DA ATA.   | PREGÃO ELE88/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 8.695,00   |
| 1467   | 672/2017  | 019.849.459/0001-92 | 17142 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA          | , ESCOVA MANUAL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL COM CORPO PLÁSTICO COM FASTE CURVADA; ADEQUADAS PARA LIMPEZA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO COM ÂNGULOS, CANTOS E TUBULAÇÕES. MARCA: COMPEL, ALICATE DE CORTE DIAGONAL EM AÇO CROMO VANÁDIO E CABO ISOLADO PARA 1000 V6., MARCA: MAYLE, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELHADA DE 2 1/2", MARCA: RAMADA, PÁ COM CABO MATERIAL EM AÇO CARBONO SAE 1045, COM PINTURA E PROTEÇÃO, ACABAMENTO EM PINTURA EM VERNIZ INCOLOR, MARCA : TRAMONTINA, FAÇÃO COM LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 20 POLEGADAS, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 635 M M DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA, MARCA: SCHNEIDER, MACHADO EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: CÔROA, FOICE EM AÇO DE 11", CORTE ESMERILHADO, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: RAMADA, VASSOURA METÁLICA (RASTELO) COM 22 DENTES, HASTE REGULÁVEL, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA IMMEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: MAX, FORCADO RETO DE AÇO COM 04 DENTES, PONTA ESMERILHADA CONICAMENTE, NA COR PRETA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: SCHNEIDER, CABO PARA PÁ COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, MARCA: ARTESANAL, CARRINHO DE MÃO/PEDREIRO, CAÇAMBA EM POLIETILENO TIPO BALEIA, COM CAPACIDADE DE 150 LTS, NO MÍNIMO, BRAÇO EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO INTEIRIÇO DE, NO MÍNIMO 1,20 MM, ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RODA FERRO, PNEU 3.25 E CÂMARA DE AR., MARCA MAESTRO. | PREGÃO PR01/2018  |           | 1.669,50        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 15:13:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.                  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 1464  | 429/2018  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2018.   | OUTROS/NÃO                 | /0        | 2.193,07        | 2.193,07        | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                    |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 998   | 7023/2016 | 013.786.929/0001-30 | 17086 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L     | , MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 250 S/M 100 CV. CONTRATO 62/20 18, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 200L 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG BÚFALO T184 D Nº 515802 3 CV.   | CONVITE                    | 03/2018   | 0,00            | 10.920,00       | 10.920,00  |
| 999   | 7023/2016 | 050.074.780/0001-92 | 15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE    | , MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M 30 CV. CONTRATO 63/2018, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160L 25 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160L 20 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 132S 1 0 CV.   | CONVITE                    | 03/2018   | 0,00            | 11.600,00       | 11.600,00  |
| <b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>                               |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                          |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 519   | 5513/2017 | 074.419.003/0001-09 | 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME     | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.  | PREGÃO PRE95/2017          |           | 0,00            | 0,00            | 3.641,62   |
| 1093  | 4592/2017 | 027.466.469/0001-77 | 17010 - RRV LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO  | , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÓRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS. COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS REFRIGERADOS DE ALTO RENDIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO - RP 109/2017, ATA 018/2018, E-DOC 847/2018. | PREGÃO ELETRÔNICO 109/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 15.000,00  |
| <b>05.01.07.17.512.0042 -</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                             |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                          |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 2940  | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA |  | PREGÃO PRE95/2017          |           | 0,00            | 0,00            | 46.076,80  |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 15:13:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA<br>"C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS<br>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS<br>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais<br>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais<br>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto<br>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS<br>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS<br>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL<br>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1463  | 972/1992  | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 292ª, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0        | 3.145,62        | 3.145,62        | 0,00       |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS<br>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL<br>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1466  | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0        | 183.387,20      | 183.387,20      | 183.387,20 |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA<br>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL<br>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1462  | 972/1992  | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 292ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.     | OUTROS/NÃO | /0        | 33.576,52       | 33.576,52       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |   |  |            |           | 232.811,91      | 276.264,71      | 309.885,80 |
| TOTAL   |           |                     |   |  |            |           | 232.811,91      | 276.264,71      | 309.885,80 |

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

Data: 06/08/2018 15:13:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 03 de Agosto de 2018

Diretoria