

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 E M 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, CONFECIONADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE | PREGÃO PR 086/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.787,52 | |
| 1434 | 7745/2017 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | , LOTE 01: ATUM RALADO OU EM PEDAÇOS COM ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTÁ 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, ATA 380/17-PMB, E-DOC 1191/2018 | PREGÃO EL 136/2017 | 0,00 | 642,30 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2110 - Custo do Programa de Controle de Perdas | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2110.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2110.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2110.33903024.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1465 | 672/2017 | 019.849.459/0001-92 | 17142 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA | | PREGÃO PR 001/2018 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 . | | | | | | | | | |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 NATALIA 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 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1318 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42,000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18 | PREGÃO EL | 214/2017 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 ELE | 38/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.455,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1182 | 6124/2016 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 54,26 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 15:13:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| 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 |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.62 - 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°x 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°x F° DÚCTIL DE 66 MM (DIAMETRO INTERNO DA JUNTA: 63 MM X 68 MM). MARCA: AYOUN E DEMais ESPECIFICA CÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO -R088/2017, 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°x F° DÚCTIL, 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: AYOUN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA., LOTE 01:JGI - JUNTA GIBAULT F°x F° DÚCTIL, 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: AYOUN, CONFORME 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 FASTER CURVADA: ADEQUADAS PARA LIMPEZA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO COM ÂNGULOS, CANTOS E TUBULAÇÕES, MARCA: COMPEL, ALIATE 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, PA COM CABO: MATERIAL EM AÇO CARBONO SAF 1045, COM PINTURA E PROTEÇÃO, ACABAMENTO EM PINTURA EM VERNIZ INCOLOR, MARCA: TRAMONTINA, FACÃO COM LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 20 PLEGADAS, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMINIO, MEDINDO 635 M DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA, MARCA: SCHNEIDER, MACHADO EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: COROA, FOICE EM AÇO DE 11", CORTE ESMERILHADO, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: RAMADA, VASSOURA METÁLICA (RASTELO) COM 22 DENTES, HASTE REGULAVEL, OLHO DE 23 MM DE DIAMETRO E CABO DE MADEIRA MMEDINDO 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, CACAMBAS EM POLIETILENO TIPO BALEIA, COM CAPACIDADE DE 150 LTS, NO MINIMO, BRAÇO EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO INTERÍCICO DE, NO MINIMO 1,20 MM, ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RODA FERRO, PNEU 3,25 E CÂMARA DE AR., MARCA MAFESTRO. | PREGÃO PRE01/2018 | 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1464 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.193,07 | 2.193,07 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 62/2018, 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 10 CV. | CONVITE | 03/2018 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 070/2014, EDOC 482/2018. | PREGÃO PRE95/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.641,62 |
| 1093 | 4592/2017 | 027.466.469/0001-77 | 17010 - RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO | , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, O, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS 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 ELE09/2017 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05.01.07.17.512.0042 - | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17_E_DOC 2735/17 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 292 ^a , 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1466 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 292 ^a , CONTRATO 002484 -23 - PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0 | 33.576,52 | 33.576,52 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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