

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100423 | 2163/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENÇÕES REALIZADAS : CENTERLAB E G.F. DA SILVA NOS MESES JUNHO E JULHO/2018. | /0 | | 2.497,84 | 2.497,84 | 2.497,84 |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1810 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | ,... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA A EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III. | PREGÃO PRE59/2015 | | 0,00 | 4.782,32 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 553 | 4001/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZAÇÕES PARA A EMISSÃO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273. | PREGÃO ELE07/2017 | | 0,00 | 0,00 | 755,00 |
| 755 | 6858/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG, MARCA: EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018. | PREGÃO PRE37/2018 | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 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 DOCUMENTO 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 M.A. 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: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO 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, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE | PREGÃO PRE86/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.488,24 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1049 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÉNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRIGORÍFICO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO, SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA | PREGÃO PRE86/2017 | | 0,00 | 0,00 | 816,58 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1567 | 169/2017 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 201/202 A AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 201. | OUTROS/NÃO | /0 | 14.604,46 | 14.604,46 | 0,00 |
| 1569 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO. | PREGÃO PRE59/2015 | | 79.417,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20 | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 16.157,60 | 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 | 18.281,15 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1566 | 4666/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | | PREGÃO PRE52/2018 | | 2.732,34 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1568 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS A SER UTILIZADO NA VIATURA 129, AGRALE 8500, PREGAO PRESENCIAL 052/2018 , ATA 036/2018, EDOC 1364/2018. | PREGÃO PRE | 77/2018 | 6.595,04 | 0,00 | 0,00 |

05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA

05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral
25.21.21.17.61.0023.2117.00000000 - RESTITUIÇÕES

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 42 - EICHA

1575 3083/2016 003.616.529/0001-22 17169 - CLONAL MEDICINA EM TRANSPLANTE E , RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR POR VAZAMENTO DE ÁGUA APRESENTADO NO IMÓVEL, SITO A RUA AGENOR MEIRA, 18-33. OUTROS/NÃO /0 367,54 367,54 0,00

05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE

05.01.05.17 - Saneamento

05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.05.17.122.0041 -

05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.05.17.122.0041.2094 - MANUTENÇÃO E CON-

05.01.05.17.122.0041.2094.339039199 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

05.01.05.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - EIG

03.01.03.17.122.0041.2094.33903919.0411000.0023 - FICHA

2955 2356/2016 012.947.184/0001-80 16908 - J M MACHADO - ME ,., RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR E INSTALAR MOTOR COM PINTURA DE LATARIA DO MOTOR. PP 089/2017. SOLICITAÇÃO 301/17, CONTRATO 110, USINAGEM DE MOTOR (VIRABREQUEM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE (ASSENTAMENTO DE VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE SEDES E GUIAS), SERVIÇO DE SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM(DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL)ADMÍSSÃO E ROLAMENTO PILOTO.

PREGAO PR089/2017 0,00 4.833,00 0,00

05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR

05.01.05.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.05.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA

2960 2356/2016 012.947.184/0001-80 16908 - J M MACHADO - ME ,.. JUNTA COMPLETA DO MOTOR. PP 089/17, CONTRATO 110/17, FILTRO D E PREGÃO PRE 89/2017 0,00 11.928,00 0,00
COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, KIT CILINDRO, JOGO DE BRONZINA DE COMAN DO, JOGO DE BRONZINA DE MARCAL, JOGO DE BRONZINA DE BIELA, RETENTOR DE VIRABREQUIM, BOMBA DE ÓLEO, SENSOR DE ÓLEO, SEDES E GUIAS, CAPAS D E TUCHO, BICOS INJETORES, COMANDO DE VÁLVULA, TUCHO DE VÁLVULA, RESPIRO DO MOTOR, VÁLVULA ANTI -CHAMA, VELAS DE IGNição, CABOS DE VELAS, TAMPA DISTRIBUIDOR, ROTOR, BORRACHA COLETOR DE ADMISSÃO, CORREIA DO MOTOR, POLIA DO MOTOR, KIT EMBREAGEM/DISCO, PLATO E ROLAMENTO ORIGINAL, ROLAMENTO PILOTO, TAMPA RESERVATÓRIA DO ÓLEO MOTOR COM PENEIRA, RADIADOR DE ÓLEO

05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota

05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 572 | 2356/2016 | 012.947.184/0001-80 | 16908 - J M MACHADO - ME | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 110/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 217/VERSOS E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 218/VERSO. | PREGÃO PRE89/2017 | | -2.222,80 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 2356/2016 | 012.947.184/0001-80 | 16908 - J M MACHADO - ME | , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 218 VERSO. | PREGÃO PRE89/2017 | | 0,00 | 2.222,80 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 825 | 2635/2017 | 004.973.218/0001-83 | 15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015 | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01, ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018. | PREGÃO ELE61/2017 | | 0,00 | 23.111,11 | 0,00 |
| 862 | 793/2017 | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017 | , ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL, ORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL RP 37/17, ATA 46/17, E-DOC 770/18 | PREGÃO ELE37/2017 | | 0,00 | 29.161,80 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1117 | 5160/2017 | 024.537.612/0001-86 | 17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE | , LOTE 02: UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 30/2018, E_DOC 956/2018, AUTORIZADO DO DIRETOR FINAN CEIRO EM FLS. 08 DO EDOC. | PREGÃO ELE44/2018 | | 0,00 | 0,00 | 5.535,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1506 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 79.657,69 |
| 1518 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDE AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO - CPFL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.401.994,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1526 | 898/2018 | 058.514.928/0033-51 | 13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN | | PREGÃO ELE88/2018 | | -999.339,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1527 | 898/2018 | 013.556.572/0001-01 | 16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO PVC 12 DEFOFO 1MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO DN: 100 MM, DE: 118MM, (4"), ESPESSURA 4,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO - LOTE 01 - ITEM 01; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 150 MM, DE: 170 MM, (6"), ESPESSURA 6,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 02; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 200 MM, DE: 222 MM, (8"), ESPESSURA 8,9 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 03; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 250 MM, DE: 274 MM, (10"), ESPESSURA 11,0 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 04; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 300 MM, DE: 326 MM, (12"), ESPESSURA 13,1 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 01 - ITEM 05; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 100 MM, DE: 118 MM, (4"), ESPESSURA 4,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 01; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 150 MM, DE: 170 MM, (6"), ESPESSURA 6,8 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 02; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 200 MM, DE: 222 MM, (8"), ESPESSURA 8,9 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 03; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 250 MM, DE: 274 MM, (10"), ESPESSURA 11,0 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 04; TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DIMENSAO : DN 300 MM, DE: 326 MM, (12"), ESPESSURA 13,1 MM, BARRA COM 06 METROS, MARCA AMANCO, LOTE 03 - ITEM 05; | PREGÃO ELE88/2018 | | -1.188,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1572 | 898/2018 | 058.514.928/0033-51 | 13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, COM BOLSAS DE BORRACHA TIPO JEI PARA TUDODE PVC DEFOFO, DN : 150 MM (6") - DE : 170 MM, DIAMETRO INTERNO DA LUVA : DI: 171 MM, MARCA MULTICONEXOES - LOTE 02 - ITEM 01; LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, COM BOLSA DE BORRACHA TIPO JEI PARA TUBO DE PVC DEFOFO, DN : 200 MM (8") - DE : 222 MM, DIAMETRO INTERNO DA LUVA : DI: 223 MM, MARCA MULTICONEXOES - LOTE 02 - ITEM 02; LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, COM BOLSA DE BORRACHA TIPO JEI PARA TUBO DE PVC DEFOFO, DN : 150 MM (6") - DE : 170 MM, DIAMETRO INTERNO DA LUVA : DI: 171 MM, MARCA MULTICONEXOES - LOTE 04 - ITEM 01; | PREGÃO ELE88/2018 | | 999.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573 | 898/2018 | 013.556.572/0001-01 | 16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 PC. LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, COM BOLSAS E OUTROS MATERIAIS, COTA PRINCIPAL LOTE 02 E COTA RESERVADA LOTE 04, CONTRATO 98/2018. | PREGÃO ELE88/2018 | | 1.188,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2940 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17 | PREGÃO PRE95/2017 | | -929,28 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 103.062,68 | 127.947,62 | 1.496.045,07 |
| | | | | | | | 103.062,68 | 127.947,62 | 1.496.045,07 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/08/2018 10:53:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 23 de Agosto de 2018

Diretoria