

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

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

Movimentação do dia 29 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

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------|
| 1596 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 5.292,31 | 5.292,31 | 0,00 |
| 1601 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 1.181,86 | 1.181,86 | 0,00 |
| 1602 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 215.953,74 | 215.953,74 | 0,00 |
| 1609 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 65.583,59 | 65.583,59 | 0,00 |
| 1615 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 166.619,84 | 166.619,84 | 0,00 |
| 1620 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 36.676,06 | 36.676,06 | 0,00 |
| 1625 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 189.039,75 | 189.039,75 | 0,00 |
| 1631 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 230.038,94 | 230.038,94 | 0,00 |
| 1637 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 331.297,78 | 331.297,78 | 0,00 |
| 1643 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 13.968,40 | 13.968,40 | 0,00 |
| 1646 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 633,03 | 633,03 | 0,00 |
| 1649 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 6.352,72 | 6.352,72 | 0,00 |
| 1652 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 894,57 | 894,57 | 0,00 |
| 1654 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 10.720,34 | 10.720,34 | 0,00 |
| 1657 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 12.473,19 | 12.473,19 | 0,00 |
| 1660 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 14.014,36 | 14.014,36 | 0,00 |

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------|
| 1603 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 66.354,18 | 66.354,18 | 0,00 |
| 1610 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 66.914,16 | 66.914,16 | 0,00 |
| 1616 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 57.499,44 | 57.499,44 | 0,00 |
| 1621 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 34.782,34 | 34.782,34 | 0,00 |
| 1626 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 19.578,62 | 19.578,62 | 0,00 |
| 1632 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 51.531,01 | 51.531,01 | 0,00 |
| 1638 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 59.301,38 | 59.301,38 | 0,00 |

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------|
| 1604 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | 37.160,71 | 37.160,71 | 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: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1611 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 7.588,63 | 7.588,63 | 0,00 | |
| 1617 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 20.030,00 | 20.030,00 | 0,00 | |
| 1622 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 9.159,47 | 9.159,47 | 0,00 | |
| 1627 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 54.471,97 | 54.471,97 | 0,00 | |
| 1633 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 41.223,91 | 41.223,91 | 0,00 | |
| 1639 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 74.184,56 | 74.184,56 | 0,00 | |
| 05.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1597 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 30,57 | 30,57 | 0,00 | |
| 1605 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 78.692,66 | 78.692,66 | 0,00 | |
| 1612 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 36.285,27 | 36.285,27 | 0,00 | |
| 1618 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 67.702,44 | 67.702,44 | 0,00 | |
| 1623 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 16.104,85 | 16.104,85 | 0,00 | |
| 1628 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 74.820,58 | 74.820,58 | 0,00 | |
| 1634 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 85.920,65 | 85.920,65 | 0,00 | |
| 1640 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 123.065,09 | 123.065,09 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1599 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 4.548,87 | 4.548,87 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1598 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 366,80 | 366,80 | 0,00 | |
| 1608 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 15.301,18 | 15.301,18 | 0,00 | |
| 1614 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 258,04 | 258,04 | 0,00 | |
| 1619 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 11.388,90 | 11.388,90 | 0,00 | |
| 1630 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 87.367,31 | 87.367,31 | 0,00 | |
| 1636 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 54.365,35 | 54.365,35 | 0,00 | |
| 1642 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 103.644,53 | 103.644,53 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1644 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | 12.025,21 | 12.025,21 | 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: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1647 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 1.312,10 | 1.312,10 | 0,00 | |
| 1650 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 5.937,51 | 5.937,51 | 0,00 | |
| 1655 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 9.129,45 | 9.129,45 | 0,00 | |
| 1658 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 5.756,35 | 5.756,35 | 0,00 | |
| 1661 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 8.427,17 | 8.427,17 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1645 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 7.380,95 | 7.380,95 | 0,00 | |
| 1648 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 4.687,10 | 4.687,10 | 0,00 | |
| 1651 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 9.720,20 | 9.720,20 | 0,00 | |
| 1653 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 624,82 | 624,82 | 0,00 | |
| 1656 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 6.143,30 | 6.143,30 | 0,00 | |
| 1659 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 6.215,51 | 6.215,51 | 0,00 | |
| 1662 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 13.954,83 | 13.954,83 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1606 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 16.718,82 | 16.718,82 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1607 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 1.883,86 | 1.883,86 | 0,00 | |
| 1613 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 1.416,26 | 1.416,26 | 0,00 | |
| 1624 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 | |
| 1629 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 23.238,28 | 23.238,28 | 0,00 | |
| 1635 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 3.437,80 | 3.437,80 | 0,00 | |
| 1641 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | 15.180,41 | 15.180,41 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1035 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 , LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018. FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76. | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.148,80 | |
| 1279 | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L | | PREGÃO PRE91/2017 | 0,00 | 127,01 | 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: 30/08/2018 09:43:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1498 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18. 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18. LOTE 01/COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA, MÉDIA,PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - PREGÃO ELT. 057/17, ATA 59/17, E -DOC 1239, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS); PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, LOTE 01/COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 1.438,66 | 0,00 | |
| 1502 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBORA SECA; ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 057/2017, ATA 059/17, E-DOC 1239/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BATA DA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = BETERRABA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = CENOURA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERÍL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO UMIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = PIMENTÃO VERMELHO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE MADURO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL (MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU): = VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 1.517,32 | 0,00 | |
| 1503 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , ACEGLA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMID E EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, - RP. 057/2017, ATA 059/17, E -DOC 1239/18, ALFACE CRISPINA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ALFACE LISA, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIA TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, ALHO PORO, ESPECIAL, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, BRÓCOLIS, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIA TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLINHA, ECTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, COENTRO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, COUVE, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERÍL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL,, COUVE FLOR, EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, HORTELÂ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, NABO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO LISO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, REPOLHO ROXO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 964,70 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|---|--|------|-----------|-----------|
| | | | | | ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, SALSÃO BRANCO/VERDE , EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 03 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. | | | |
| 1504 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 1239/18, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERRO SO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,, CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, OVO DE GALIN HA, BRANCO EXTRA, PESADO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR UND, ISENTO DE SUJIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, = LOTE 04 - COTA PRINCIPAL : MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU. | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 1.487,72 | 0,00 |
| 1505 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , LOTE 07/COTA RESERVADA: ACELGA EXTRA, ISENTE DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RP 057/17, ATA 059/17, E -DOC 1239/2018, LOTE 07/COTA RESERVADA: ALMEIRÃO, EXTRA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA. | PREGÃO ELB57/2017 | 0,00 | 66,56 | 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 | | | | | | | | |
| 1078 | 2941/2017 | 027.614.905/0001-08 | 16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - PÁ CARREGADEIRA Nº 02 E Nº 04. RP 016/18, ATA 24/18 E -DOC 846/18 | PREGÃO PRE16/2018 | 0,00 | 12.025,30 | 12.025,30 |
| 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 | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA | | | | | | | | |
| 1589 | 976/2016 | . . - | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0006058 - 73.2018.8.26.0071/02 - WALTER GOMES DE SOUZA JUNIOR, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0006046 - 59.2018.8.26.0071/01 - ELINEU SERGIO PEREIRA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | |
| 1043 | 2028/2017 | 018.037.745/0001-90 | 17091 - G S JORGE JUNIOR - ME | | PREGÃO PRE79/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |

(Página: 5 / 8)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , COTA PRINCIPAL: DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA/SHAMPOO - PROP. 1/40. RP 079/17, ATA 004/18, E-DOC 854/2018 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1036 | 2941/2017 | 027.614.905/0001-08 | 16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS NEW HOLLAND PA 03. RP 016/18, ATA 024/18 DOC 845/18 | , E- | PREGÃO ELE | 16/2018 | 0,00 | 7.693,20 |
| 1260 | 2265/2018 | 067.688.812/0001-42 | 13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME | , CAIXA DE AR LD. (RETALHO), PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 648 | 692/2017 | 004.341.779/0001-60 | 17047 - SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1", COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA ZEC - LOTE 03 - ITEM 01; MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4", E OUTRAS CARACTERÍSTICAS - LOTE 03 - ITEM 02; MANGUEIRA 1/2", 30 METROS, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA BLAFLEX - LOTE 04 - ITEM 01; MANGUEIRA DE AR 1/4", 30 METROS, E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, MARCA HIMAFLEX - LOTE 04 - ITEM 02. | PREGÃO ELE | 9/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1261 | 2265/2018 | 067.688.812/0001-42 | 13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME | , CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280 (RECUPERAÇÃO PORTA D.L.D, CANTO DA CAÇAMBAS LADO D E TROCA CAIXA DE AR L.D., PINTURA DAS PARTES AFETADAS). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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 | | | | | | | | | |
| 1431 | 1639/2017 | 004.722.894/0001-84 | 13713 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS | , LOTE 01: FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50M. NORMA: ABNT - NBR16368. RP 084/17, ATA.067/17, E_DOC 1175/18, LOTE 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA:ABNT NBR 5648. | PREGÃO ELE | 84/2017 | 0,00 | 3.417,50 | 0,00 |
| 1438 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | PREGÃO PRE | 95/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.411,64 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 647 | 692/2017 | 004.341.779/0001-60 | 17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL 1" X 2 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 01; MANGUEIRA SA -SUCCAO 1" ATOXICAS, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 02; MANGUEIRA SL 1.1/4" SUCCAO AZUL LEVE, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 03; MANGUEIRA CRISTAL 1" X 3 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 04, CONTRATO 44/2018. | PREGÃO ELE | 9/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.1025 - 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 | | | | | | | | | |
| 1600 | 909/2018 | 028.026.158/0001-50 | 17181 - HIDRALRICA DITRIBUIDORA DE TUBOS E | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PC, DE FLANGE DE AÇO DN: 250 MM PARA COLARINHO EM PEAD DN: 280 MM, PE 100, SDR 11, NBR 15.561, NT S 194, MARCA STOP AÇO E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 104/2018. | PREGÃO ELE | 83/2018 | 35.312,99 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1240 | 3858/2017 | 021.500.755/0001-25 | 15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA | , ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12". PREGÃO PRESENCIAL 05/2018, CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 COMPARTIMENTOS.. GROSA 1/2 CANA, MEDINDO 12", GROSA 1/2 CANA, MEDINDO 8", LÂMINA PARA SERRA MANUAL, LIMA TRIANGULAR, MEDINDO 4", LIMA CHATA BASTARDA 12", MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 1,0KG., MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 2,0 KG., MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 8,0 KG, PISTOLA TUBULAR, APLICADORA DE SELANTE (SILICONE), DE 270 ML A 310 ML. | PREGÃO PRE | 51/2018 | 0,00 | 47.577,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.852.676,87 | 2.893.678,85 | 52.049,41 |
| | | | | | | | 2.852.676,87 | 2.893.678,85 | 52.049,41 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/08/2018 09:43:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 29 de Agosto de 2018

Diretoria