

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2018 10:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Junho 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100331 | 503/2018 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. | /0 | | 5.998,98 | 5.998,98 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100333 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 18,55. | /0 | | 742,06 | 742,06 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100332 | 502/2018 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. | /0 | | 7.156,74 | 7.156,74 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100322 | 51/2014 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 4,00. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 2.049,14 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100335 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 6,00. | /0 | | 961,31 | 961,31 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100334 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00. | /0 | | 175,37 | 175,37 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100329 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | | /0 | | 633,87 | 633,87 | 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: 05/06/2018 10:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 100330 | 5513/2014 | 000.022.548/0001-32 | 15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 15,85. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,95. | /0 | | 78,09 | 78,09 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100336 | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00. | /0 | | 853,65 | 853,65 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100328 | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 14,79. | /0 | | 591,81 | 591,81 | 0,00 |
| 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 - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III. | | PREGÃO PRE59/2015 | 0,00 | 4.735,03 | 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 | | | | | | | | | |
| 567 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/1 8, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA. | | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00 | 3.195,85 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 106 | 3175/2014 | 012.605.298-00 | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE | | OUTROS/NAO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.101,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2018 10:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | |
| 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 | 9.783,18 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 51 | 3063/2017 | 022.883.195/0001-06 | 16931 - M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQU | , UNCUBADORA PARA BOD (DBO) 337 LTS. CONTRATO 13/2018 | PREGÃO ELB69/2017 | | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1022 | 4064/2018 | 174.024.458-36 | 15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/06/2018 - SERVIDOR RODRIGO ALVES DE LIMA PARA BUSCAR A VIATURA N° 223 NA EMPRESA ROMANELLI EM SÃO PAULO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 724 | 2934/2018 | 013.859.951/0001-62 | 16739 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LT | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A REALIZAR-SE EM SÃO PAULO/SP NÓ DIA 24 E 25/05, SERVIDOR FERNANDO BENATTI. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - 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 | | | | | | | | | |
| 762 | 857/2018 | 013.753.626/0001-10 | 17062 - GUANANDI VULCANIZAÇÃO DE PNEUS LTD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.960,00 | 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: 05/06/2018 10:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 215/75 R. 17,5. CONTRATO 48/2018, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 275/80 R. 22,5. SE RVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU MAS MEDIDAS 275/80 R. 22,5/MISTO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 652 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 523/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18. | PREGÃO EL | 214/2017 | 0,00 | 19.625,00 | 0,00 |
| 653 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17. | PREGÃO EL | 214/2017 | 0,00 | 34.230,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 834 | 3520/2018 | 287.987.608-74 | 16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO COMITÉ DA Bacia Hidrográfica do Tietê - BATALHA, NO DIA 28/05/18, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E MOTORISTA. | OUTROS/NÃO | /0 | -119,42 | -119,42 | -119,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 361 | 6892/2016 | 003.157.268/0002-00 | 16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD | , ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGU, RP 036/2017, ATA 040/17, E-DOC 375/18. | PREGÃO EL | 36/2017 | -11.585,50 | 9.040,75 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 765 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 47,02 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2018 10:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 591 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018 | PREGÃO PR | PR95/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.606,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 725 | 4071/2017 | 020.148.819/0001-08 | 17054 - ISOMAXI COMERCIO DE ISOLANTES E EQ | , BLOQUEADOR DE TUBO MULTIDIMENSIONAL DN 150 A 300 MM,BLOQUEADOR INFLÁVEL, FABRICADO COM RESISTENTE BORRACHA NATURAL COM RAYON OU KEVLAR, COM RANHURAS PARA MELHOR ADERÊNCIA NA TUBULAÇÃO. CONTRATO 46/2018 . MARCA/MODELO: VAPO/U15/30. BLOQUEADOR DE TUBO MULTIDIMENSIONAL DN 200 A 400 MM, BLOQUEADOR DE TUBO INFLÁVEL, FABRICADO COM RESISTENTE BORRACHA NATURAL COM RAYON OU KEVLAR, COM RANHURAS PARA MELHOR ADERÊNCIA NA TUBULAÇÃO. MARCA/MODELO: VAPO/20/40 | PREGÃO EL | E17/2018 | 0,00 | 12.009,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1019 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 290º, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.807,21 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1018 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.914,93 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2018 10:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 290º, CONTRATO 002484 | -23 - | | | | |
| SUBTOTAL | | | | PRONURB. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 7.446,96 | 118.611,27 | 66.206,74 |
| | | | | | | | 7.446,96 | 118.611,27 | 66.206,74 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Junho de 2018

 Diretoria