

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/06/2018 14:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100350 | 17/2018 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018. | /0 | PREGÃO PRE46/2017 | 5.385,86 | 5.385,86 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2323 | 428/2017 | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | ... TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017 | PREGÃO PRE46/2017 | | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 28 | 5344/2014 | 040.432.544/0001-47 | 14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015 | , .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO. | PREGÃO PRE53/2014 | | 0,00 | 1.007,49 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1134 | 17/2018 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 12.106,40 | 12.106,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 418 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP | | PREGÃO ELE57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 358,52 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/06/2018 14:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 419 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;, ABACAXI PÉROLA B, MEDIO - ITEM 02;, BANANA NANICA, MEDIA ISENTO DE ENFERMIDADES, ITEM 03;, LARANJA PERA, TIPO B - ITEM 04;, LIMAO TAITI, TIPO B - ITEM 05;, MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;, MAMAO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;, MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTO DE ENFERMIDADES - ITEM 08;, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018. | PREGÃO ELE57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 633,55 |
| 420 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTO DE ENFERMIDADES - ITEM 02;, ABOBORA SECA, ISENTO DE ENFERMIDADES, ITEM 03;, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES, ITEM 04;, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTO DE ENFERMIDADES - ITEM 05;, BERINJELA, EXTRA, TIPO A - ITEM 06;, BETERRABA, EXTRA, TIPO A - ITEM 07;, CHUCHU EXTRA, TIPO AA - ITEM 08;, CENOURA EXTRA, TIPO AA - ITEM 09;, GENGIBRE - ITEM 10;, MANDIOCA AMARELA, MEDIA - ITEM 12;, PEPINO TIPO JAPONES, EXTRA - ITEM 14;, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A - ITEM 15;, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A - ITEM 16;, PIMENTAO VERDE - ITEM 17;, PIMENTAO VERMELHO - ITEM 18;, TOMATE MADURO, EXTRA - ITEM 20;, TOMATE SALADA, EXTRA - ITEM 21;, VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA, TIPO A - ITEM 22, ATA 059/2017, EDOC 263/2018. | PREGÃO ELE57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 514,55 |
| 512 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA; ALFACE AMERICANA, EXTRA; ALFACE CRESPA, EXTRA; ALFACE LISA, EXTRA; ALHO PORO, ESPECIAL; ALMEIRAO EXTRA; BROCOLIS EXTRA; CEBOLINHA EXTRA; CHICORIA; COE NTRO EXTRA; COUVE EXTRA; HORTELA; MANJERICAO; NABO EXTRA; REPOLHO LISO; REPOLHO ROXO; RUCULA; SALSAS, SALSAS BRANCO/VERDE; | PREGÃO ELE57/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.168,98 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 761 | 2673/2018 | 022.193.450/0001-80 | 17061 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA | , EXTINTOR DE CO2 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5-B:C, DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTOR (MM) 620. RP 266/17, ATA 077/18 - PMB, EDOC 675/18, EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTAVEL, UNIVERSAL 3". | PREGÃO ELE266/2017 | | 0,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| 849 | 2717/2016 | 022.133.593/0001-05 | 16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI | , LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro, costurada pelo sistema TR OBEL, palmilha de limpeza removível antibacteriana, soldado em poliuretano bidensoidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 33.733 do TEM. RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema removível, soldado em poliuretano bidensoidade injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 34.923 do MTE .., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, soldado antiderapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.A. 37.456 do MTE. | PREGÃO ELE35/2016 | | 0,00 | 1.151,40 | 0,00 |
| 850 | 2717/2016 | 022.133.593/0001-05 | 16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI | , LOTE 11 - COTA RESERVADA: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro costurada pelo sistema Strobel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, soldado em poliuretano bidensoidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 33.733 do MTE. RP 135/2016, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo Blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema Strobel, palmilha interna removível, soldado em poliuretano bidensoidade injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A. 94.923 do MTE e laudo de conforto do IBETEC., LOTE 11 - COTA RESERVADA: Bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta sem forro, soldado a antiderapante proteção nos pés do usuário em trilhos de concretagem, locais úmidos, lamaçais ou encharcados, numeração 40 a 44. C.A. 737, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, soldado antiderapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.A. 37.456 do MTE. | PREGÃO ELE35/2016 | | 0,00 | 2.210,86 | 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 | | | | | | | | | |
| 542 | 2391/2017 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 14.564,28 | 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: 20/06/2018 14:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1135 | 5829/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME | , CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 170/VERSO. | PREGÃO PRE49/2016 | | 15.279,95 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1118 | 4343/2018 | 191.587.818-70 | 14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR | , ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM Á CIDADE DE PEDERNEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÉ - JACARÉ CBH-TJ, AGENDADA PARA 20/06/18 ÁS 09:00 HS. SERVIDORES PARTICIPANTES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR, ELTON RAFAEL ALVES OLIVEIRA + MOTORISTA., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICÍARIA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1129 | 81/2018 | 268.655.748-69 | 17103 - EDLAINÉ CRISTINA DA SILVA | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EN Duplicidade SENDO: R\$ 89,61 - DAE / R\$ 12,51 FTE - IMÓVEL CADASTRADO SOB N° 4.879.441 -63, PROCURAÇÃO ANEXA AOS AUTOS FLS. 05 E 06, PARECER JURÍDICA FLS. 14, AUTORIZAÇÃO FLS. 15 E 17 VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 102,12 | 102,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119 - 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 | | PREGÃO EL214/2017 | | 0,00 | 0,00 | 19.625,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/06/2018 14:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 653 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A TA 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 ELETRÔNICO | 14/2017 | 0,00 | 33.290,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - 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 | | | | | | | | | |
| 1130 | 4394/2018 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MUDAS E PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/JULHO. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1132 | 4075/2018 | 395.860.558-33 | 17104 - GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA | , ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E JANTA) DESPESA DE VIAGEM À FRANCA/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO: PRÁTICAS DE ENSAIOS BACTERIOLÓGICAS EM ÁGUA COM CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO, NA EMPRESA PRO' ÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL, NOS DIAS 05, 06 E 07, PARTICIPANTES MÁRCIA SANAE WATANABE, GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA + MOTORISTA, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL | OUTROS/NÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1131 | 4395/2018 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIRO, PREVISTO NO DECRETO 13.267/2016. | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - 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 | | | | | | | | | |
| 1136 | 956/2018 | 001.000.334/0001-28 | 13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS | | INEXIGÍVEL | /0 | 7.644,95 | 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: 20/06/2018 14:56:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO EM VALVULA DE CONTROLE MODELO VA 230/630, MARCA VALLOY - KIT PEÇAS DE REPARO PARA VALVULA 8" (200 MM) CODIGO 200 -800 - KIT REPARO 003-PU, O RING BUNA - CODIGO 2012 N0674 70;, O RING BRUNA CODIGO 2041 N 0674 70, KIT PE CAS DE REPARO PARA VALVULA 12" (300 mm) CODIGO 200 -1200 KIT REPARO 007-PU; KIT PEÇAS DE REPARO PARA PILOTO 3/8" (10 mm) CODIGO 016 -0038-KIT REPARO 0005-BUNA PU; | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1089 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.993,95 | |
| 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 PRE | 95/2017 | -1.546,38 | 84.140,98 | 0,00 | |
| 597 | 1639/2017 | 013.556.572/0001-01 | 16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. | , - LOTE 03 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 100 MM - DE 110 MM(4"). RP 084/17, ATA 048/17, E_DOC 493/18, - LOTE 04 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUDO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 140 MM, DE 160 MM (6") | PREGÃO ELB | 84/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.895,80 | |
| 812 | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA | , COTA PRINCIPAL: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES. RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18 | PREGÃO PRE | 31/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 48.972,90 | 165.739,89 | 48.380,35 | |
| | | | | | | | 48.972,90 | 165.739,89 | 48.380,35 | |

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: 20/06/2018 14:56:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 19 de Junho de 2018

Diretoria