

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100308 | 16/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2018. | /0 | | 196.714,08 | 196.714,08 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100297 | 21/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 438,00. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 282.882,29 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1160 | 2579/2017 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | ,.. CORRESPONDENTE NAO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017. | DISPENSA D | | 0,00 | 259,36 | 0,00 |
| 2842 | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | ,.. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS. | PREGÃO PRE26/2013 | | 0,00 | 7.060,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 775 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | OUTROS/NÃO | | 12.823,96 | 12.823,96 | 0,00 |
| 776 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.857,63 | 4.857,63 | 0,00 |
| 777 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.452,23 | 9.452,23 | 0,00 |
| 778 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NAO | | 2.743,27 | 2.743,27 | 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: 08/05/2018 14:16:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 779 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | | | | | |
| 780 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | OUTROS/NÃO | | 13.615,85 | 13.615,85 | 0,00 |
| 781 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | OUTROS/NÃO | | 14.774,30 | 14.774,30 | 0,00 |
| 781 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. | OUTROS/NÃO | | 21.026,43 | 21.026,43 | 0,00 |
| 05.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 733 | 504/2018 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 317,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 566 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 , ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 72/17,E_DOC 486/2018 | | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00 | 1.119,60 | 0,00 |
| 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 | 2.511,40 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 216 | 3528/2017 | 005.571.792/0001-78 | 7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M | , COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM DE LARG. X 210MM, CONTR. 24/1 8, ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO. | | PREGÃO PRE85/2017 | 0,00 | 1.609,00 | 1.609,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 127 | 2717/2016 | 022.133.593/0001-05 | 16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI | , COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 A 44, RP 135/16, ATA 52/17,E_DOC 92/18, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO , CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44 | | PREGÃO ELE35/2016 | 0,00 | 7.600,50 | 7.600,50 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 382 | 2773/2017 | 004.115.693/0001-19 | 13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP | | | PREGÃO ELE05/2017 | 0,00 | 2.370,00 | 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: 08/05/2018 14:16:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , BATEDEIRA PLANETÁRIA, EM INOX, 05 LITROS. MARCA: SKYMSEN/BPS05N CONTRATO 31/2018 | - | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1316 | 5829/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME | - 31/05/2016 , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO. | PREGÃO PRE49/2016 | | 0,00 | 1.237,98 | 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 | | | | | | | | | |
| 754 | 2962/2018 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E DESPESAS IMPREVISTAS PARA VIAGEM A CIDADE DE AMERICANA/SP NO DIA 04/05/2018 PARA VISITA TECNICA JUNTO A FABRICA DA EMPRESA ITRON. | OUTROS/NÃO | /0 | -594,15 | -594,15 | -594,15 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2815 | 3492/2016 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA. | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16 | PREGÃO PRE46/2016 | | 0,00 | 1.639,98 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 713 | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | | PREGÃO ELE14/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , , LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL-ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO A REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 564 | 2550/2018 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | -66,92 | -66,92 | -66,92 |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 563 | 2549/2018 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | -60,00 | -60,00 | -60,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 768 | 3119/2016 | 158.222.348-36 | 17064 - REGINA CELIA DA SILVA FERREIRA | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 05/20 16 CONSIDERANDO VAZENTO CONSERTADO, IMÓVEL IDENTIFICADO COM O NÚMERO: 3.463.306 -17, DOCUMENTAÇÃO, PARECER DAJ, DOC. DE CONCORDÂNCIA DE HERDEIROS E AUTORIZAÇÃO D.FIN. ANEXA AOS AUTOS FLS. 64, 74 - 84. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.827,19 | 1.827,19 | 1.827,19 |
| 769 | 7475/2017 | 222.543.618-56 | 17065 - MARINA FREIRE | , CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1030884 - 83.2017.8.26.0071 - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.199.669 -64, REFS. 12/2016, 02 E 10/2017 (FLS. 28), AUTORIZAÇÃO DA DIV.FINANC. EM FLS. 29 VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.451,74 | 6.451,74 | 6.451,74 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 151 | 2028/2017 | 012.398.989/0001-12 | 14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP | | PREGÃO PRE79/2017 | 0,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO, RP 79/17, ATA 06/18,E_DOC 166/17 , ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, GRAXA À BASE DE LÍTIO. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 152 | 2028/2017 | 012.398.989/0001-12 | 14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP | , ESTOPA, NA COR BRANCO 100%. RP 79/17, ATA 06/18,E_DOC 166/18. | PREGÃO PRE | 79/2017 | 0,00 | 817,50 | 817,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 142 | 6021/2017 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 | 7, | PREGÃO ELE | 96/2017 | -169.236,43 | 27.408,55 |
| 782 | 6021/2017 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | ATA 08/18, E_DOC 174/2018 | | PREGÃO ELE | 96/2017 | 337.662,50 | 0,00 |
| DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018 | | | | | | | | | |
| 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 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.427,76 |
| DE ABRIL/2018. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 451.991,68 | 359.450,28 | 326.761,99 |
| | | | | | | | 451.991,68 | 359.450,28 | 326.761,99 |

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: 08/05/2018 14:16:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 07 de Maio de 2018

Diretoria