

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Outubro de 2018 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100482 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 48,00. | | /0 | 10.123,85 | 10.123,85 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100480 | 13/2018 | 046139952000191 | 6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS | , CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018. | | /0 | 51.153,39 | 51.153,39 | 51.153,39 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100481 | 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 OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00 | | /0 | 1.238,68 | 1.238,68 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100483 | 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 OUTUBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 445,00. | | /0 | 291.666,94 | 291.666,94 | 0,00 |
| 05.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018 - | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100484 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018. | | /0 | 132.179,75 | 132.179,75 | 132.179,75 |
| 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 Administrativas | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2063 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 443,78 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2064 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 2071 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 233.081,24 |
| 2077 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 68.260,79 |
| 2082 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 160.842,75 |
| 2087 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 35.677,26 |
| 2093 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 184.026,44 |
| 2099 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 246.885,79 |
| 2105 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 330.170,26 |
| 2108 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.634,38 |
| 2111 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.443,56 |
| 2114 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.036,49 |
| 2116 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.047,54 |
| 2119 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.981,41 |
| 2122 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.208,32 |
| 2125 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.325,93 |
| 2128 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 453,91 |
| 2133 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 202,75 |
| 2162 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 238,85 |
| | | | | | | | 3.933,84 | 3.933,84 | 3.933,84 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|--|------|------|-----------|
| 2065 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67.844,98 |
| 2072 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67.262,01 |
| 2078 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 56.551,11 |
| 2083 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 30.160,64 |
| 2088 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.358,17 |
| 2094 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 53.390,67 |
| 2100 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 57.876,62 |
| 2129 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 162,73 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|--|------|------|-----------|
| 2066 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 35.293,38 |
| 2073 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.714,76 |
| 2079 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.794,04 |
| 2084 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.673,69 |
| 2089 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 52.915,94 |
| 2095 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 41.999,83 |
| 2101 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 74.652,32 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2130 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 2134 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50,88 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 165,36 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - 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 | | | | | | | | | |
| 2067 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 79.286,40 |
| 2074 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 36.569,36 |
| 2080 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 66.642,74 |
| 2085 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.919,69 |
| 2090 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 72.763,69 |
| 2096 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 88.264,24 |
| 2102 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 120.804,06 |
| 2126 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.909,65 |
| 2131 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.303,47 |
| 2135 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.043,04 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2138 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.169,97 |
| 2139 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.454,35 |
| 2140 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.590,96 |
| 2141 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 917,45 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2127 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.375,49 |
| 2132 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.273,74 |
| 2136 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.062,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2070 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.286,67 |
| 2076 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80,99 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2081 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 2092 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.868,66 |
| 2098 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 79.583,00 |
| 2104 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 52.751,49 |
| 2137 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 106.379,02 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 51,02 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2106 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.409,73 |
| 2109 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 586,62 |
| 2112 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.922,50 |
| 2115 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.091,39 |
| 2117 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.273,06 |
| 2120 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.379,49 |
| 2123 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.822,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2107 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.458,20 |
| 2110 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.515,71 |
| 2113 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.116,50 |
| 2118 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.047,41 |
| 2121 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.674,53 |
| 2124 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.764,30 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2068 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.718,82 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2069 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.883,86 |
| 2075 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.416,26 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2086 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 2091 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| 2097 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.238,28 |
| 2103 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.391,08 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.171,16 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1138 | 930/2018 | 017.159.766/0001-16 | 17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018. | PREGÃO PRE71/2018 | | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1594 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01;; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01;; LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01;; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02;; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3;; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04;; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05;; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018. | PREGÃO PRE86/2017 | | 0,00 | 0,00 | 953,37 |
| 1762 | 2429/2017 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17, E-DOC 1685/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR A, TIPO A, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTRA, TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTRA, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR A, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA, | PREGÃO ELB57/2017 | | 0,00 | 1.953,44 | 0,00 |

(Página: 6 / 12)

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|--------------------|------|----------|------|
| 1795 | 6408/2018 | 019.079.553/0001-00 | 17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME | , LOTE 03: ITEM 1/ COTA AMPLA - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013. CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS , DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S, INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS AVARIADOS, PARTIDOS, QUABRADOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS, CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS, MANCHADOS, ENRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, DA MARCA: TIA AMÉLIA CONFORME EDITAL E ATA 421/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/2018 - PMB, E-DOC 1711/2018, LOTE 03: ITEM 2/ COTA AMPLA - FEIJÃO PRETO TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE 26/2013. CARACTERÍSTICAS, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS, E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA, MARCA: FOFURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA 421/2018 - EDOC 1711/18 | PREGÃO ELNº88/2018 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|---|--------------------|------|----------|------|

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1155 | 6210/2016 | 014.350.929/0001-55 | 17118 - RWA F TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I | , CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONE, MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAL ÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO S, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 97/8), ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FÜROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. | PREGÃO ELB54/2018 | 0,00 | 69.265,30 | 69.265,30 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1354 | 7501/2017 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | , LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P, R P 058/18, ATA 034/18, E -DOC 1167/18, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES., LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, EM CX. DE 100 UN., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO EM RASPA 15 CM., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7CM., LOTE 04: LU VA DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS; POSSUI DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA; COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, COM PUNHO DE 14CM., LOTE 05: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORS O DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁTICO, ACABAMENTO EM OVERLOCKE TAMANHO GG., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL. as HASTES, DO TIPO ESPÁTU LA E FIXAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LO TE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTUL A E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS Á ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE. LOTE 07: PROTETOR AUDITIVO, TIP O CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB(NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI.S12.6/1997 C.A. DO MTE. | PREGÃO PRB58/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,50 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1528 | 506/2018 | 044.456.036/0001-50 | 14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018 | PREGÃO PRE | 12/2018 | 0,00 | 180.486,98 | 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 | | | | | | | | | |
| 1429 | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228. | PREGÃO PRE | 19/2017 | 0,00 | 0,00 | 334.395,49 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 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 | | | | | | | | | |
| 2159 | 7581/2018 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DECRETO 13.267/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2042 | 2290/2018 | 015.301.088-61 | 17236 - FATIMA DAROPASSOLO | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS CONFORME SOLICITADO NOS AUTOS, DEVIDO À PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO CAUSANDO PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL , APRESENTADO PELA REQUERENTE LAUDO DA DEFESA CIVIL (FLS. 38 - 43) , PLANTA ESTRUTURAL E LAUDO FLS. 44 - 48; 08 - 21, PARECER DA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA SR. CARLOS ELÍSIO PELEGRINI (FLS. 82 - 83), PARECER JURÍDICOS FLS. 85 - 88,91-92, E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 92 VERSO, IMÓVEL SITUADO À RUA: JOAQUIM DE SOUZA, 03-61 CADASTRO 2.463.101-16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 11.714,76 | 0,00 |
| 2044 | 1531/2018 | 312.315.828-47 | 17238 - GUSTAVO DUARTE DE ALMEIDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 10.346,98 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO AO RETORNO DE ESGOTO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS, PARECER DA DIVISÃO TÉCNICA , PROCURADORIA JURÍDICA -DAE, SERVIÇO DE COMPRAS E MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO A CONCORDÂNCIA DO ACORDO PROPOSTO, IMÓVEL SITUADO À RUA HÉLIO SOARES DE QUEIROZ, 01 -25, CADASTRADO SOB NR 3.242.847 -94, SENDO SOLICITADO EMISSÃO DESTES PELA DIRETORIA JURÍDICA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 199. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1766 | 5892/2017 | 020.827.794/0001-79 | 17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,180,192,193,149,150,151,152,154,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179, RP 018/2018, ATA 19/18, E-DOC 1672/2018 | PREGÃO PRE | 818/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.024,85 |
| 1873 | 4664/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEICULOS VOLKSWAGEN LEVE, VIATURA: 135,136,184,185,197,198,199,200,114,115,116,141,142,143,181,182,183,184,185, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS 081/2018 - PREGAO PRES., ATA 044/18, E - DOC 1725/2018 | PREGÃO PRE | 81/2018 | 0,00 | 5.460,21 | 0,00 |
| 1890 | 7627/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PROTEÇÃO, FREIO DISCO DIANTEIRO, PARA VEÍCULOS GM, CONFORME RELACIONADO EM ATA/REGISTRO, PAR ATENDER AS VIATURA: 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,21 2 E 213. RP 075/18, ATA 45/18, EDOC 1723/18 | PREGÃO PRE | 875/2018 | 0,00 | 2.381,61 | 0,00 |
| 1895 | 7627/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 201 À 2013 GM MONTANA ANO 2013/2014 FLEX, RP 075/201 8, ATA 045/2018 - E-DOC 1724/2018 | PREGÃO PRE | 875/2018 | 0,00 | 1.505,40 | 0,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2158 | 4421/2017 | 045.008.497/0007-18 | 12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016 | , CAMINHÃO ¾4, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2018, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CONJUNTO DE VALETADEIRA HIDRÁULICA E CAÇAMBA BASCULANTE. CONTRATO 130/2019 | PREGÃO PRE | 838/2018 | 693.900,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2161 | 7628/2018 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/10/2018 09:27:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 409 | 755/2017 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRONICO 044/2017, ATA 041/2017, EDOC 462/2018. | PREGÃO ELE44/2017 | | -57.015,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1867 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 8.174,76 |
| 1973 | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES | , AREIA NATURAL TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. RP 031/18, ATA 022/18, E-DOC 1788/2018 | PREGÃO PRE31/2018 | | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1695 | 1291/2018 | 031.864.051/0001-95 | 16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS;, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS;, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS;, PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018. | PREGÃO ELB15/2018 | | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1495 | 505/2017 | 005.660.851/0001-84 | 16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO. | PREGÃO ELB38/2017 | | 0,00 | 20.390,00 | 0,00 |
| 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 05.01.07.17.512.0026.2127 - 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 | | | | | | | | | |
| 1746 | 5621/2018 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | | PREGÃO PRE28/2014 | | 0,00 | 0,00 | 958,26 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LOTE 02: ESMALTE ACETINADO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME ABNT 15494: 2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, COR BRANCA, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM RP 228/2014, ATA 491/17 - PMB EDOC 1608/18, LOTE 02: ESMALTE ACETINADO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME ABNT 15494: 2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR BRANCO GELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494-2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, C OR AMARELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494-2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, C OR AZUL DEL REY, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRIL HO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494-2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, C OR BRANCA, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE EPÓXI BRILHANTE BI COMPONENTE A+ B, TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. MISTURA COMPONENTE A+B = A, 3,6L, CORES: BRANCO, MARCA: MAZA PREMI UM, LOTE 02: FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR: FUNDO BRANCO FOSCO SINTÉTICO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.1.1.7, EMBALAGEM LITOGRAFADA,VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, CORES: BRANCO, MARCA: CIACOLLOR, LOTE 02: FUNDO LARANJA TIPO ZARCÃO: FUNDO LARANJA FOSCO SINTÉTICO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.1.1.2, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, CORES: LARANJA, MARCA: MAZA, LOTE 02: FUNDO PREPARADOR DE PAREDES INCOLOR: FUNDO ACRÍLICO INCOLOR BASE ÁGUA, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 DO TIPO 4.1.2.7, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 18 LITROS, CORES, MARCA: CIACOLLOR, LOTE 02: MASSA ACRÍLICA 6 KG EMBALAGEM METÁLICA OU PLÁSTICA: MASSA ACRÍLICA BRANCA PARA NIVELAMENTO DE PAREDES INTERNAS, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.7.1, ABNT NBR 15348:2006 DO TIPO MASSA PARA EXTERIOR, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 6 KGS, CORES BRANCA, MARCA: CIACOLLOR, LOTE 02: MASSA CORRIDA PVA 6 KG EMBALAGEM METÁLICA OU PLÁSTICA: MASSA CORRIDA BRANCA PARA NIVELAMENTO DE PAREDES INTERNAS, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.7.2, ABNT NBR 15348:2006 DO TIPO MASSA PARA INTERIOR, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 18L, COR CINZA ESCURO, MARCA CIACOLLOR, LOTE 02: TINTA ACRÍLICA PARA PISO, TINTA FOSCA PARA PISO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.5.6 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 18L, COR CONCRETO, MARCA CIACOLLOR, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 3/4", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 1", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 1 1/2", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 2", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 3", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E VERNIZ 3/4", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO ESPUMA 100% POLIESTER 9 CM COM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO LÃ PELE DE CARNEIRO PAREDES SEMI RUGOSAS ALTURA DA LÃ 19 MM LARGURA 23 CM SEM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO LÃ PELE DE CARNEIRO EPÓXI ALTURA DA LÃ 10 MM LARGURA 23 CM SEM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: FITA CREPE 19 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA: ADELBRAS, ** LOTE 04: FITA CREPE 25 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA: ADELBRAS, ** LOTE 04: | | | | | |

FITA CREPE 50 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA: ADELBRAS, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PANO GRÃO 80, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PANO GRÃO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 80, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 150, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 220, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ESPATULA PLÁSTICA PARA APLICAÇÃO DE MASSAS TIP CELLULOIDE (DIMENSÃO MINIMA DE 100 MM X 70 MM), MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: BROCHA RETANGULAR CABO PLÁSTICO OU MADEIRA ROSCAVEL DIMENSÃO MINIMA 5,6 CM X 15 CM, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: THINNER PARA LIMPEZA E DILUIÇÃO DE SINTÉTICOS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 04: ÁGUARRAS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 06: IMPERMEABILIZANTE DE PEGA PARA ARGAMASSA E CONCRETO, QUE REAGE COM O CIMENTO DURANTE O PROCESSO DE HIDRATAÇÃO, DANDO ORIGEM A SUBSTÂNCIAS MINERAIS QUE BLOQUEIAM A REDE CAPILAR, PROPORCIONANDO ELEVADA IMPERMEABILIDADE À ARGAMASSA E CONCRETO, TIPO VEDACIT, SIKAI OU SIMILARES, MARCA: MAZA, ** LOTE 06: RESINA PARA CHAPISCO EMBALAGEM 3,6: RESINA SINTÉTICA, DE ALTO DESEMPENHO, QUE PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS. CONFERE MAIOR PLASTICIDADE E, ASSIM, MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS CHOQUES, AUMENTA A IMPERMEABILIDADE E

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
05.01.08.17.000 - Saneamento
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|---|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 2160 | 4666/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 129, AGRALÉ, RP 052/18, ATA 036/2018, E_DOC 1896/2018 | PREGÃO PRECATORIAL 652/2018 | 1.445,68 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.132.957,13 | 802.061,13 | 3.457.477,39 |
| TOTAL | | | | | 1.132.957,13 | 802.061,13 | 3.457.477,39 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira