

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100444 | 14/2018 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2018. | /0 | | 298.441,57 | 298.441,57 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100445 | 2163/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS : CENTERLAB AMBIENTAL NO MES AGOSTO/2018. | /0 | | 1.071,36 | 1.071,36 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100432 | 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 AGOSTO/2018 - HAVERA RETENCAO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 289.020,79 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2194 | 1323/2017 | 009.629.765/0001-60 | 16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA | ,.., COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL. | | PREGÃO ELE48/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1697 | 14/2018 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | | OUTROS/NÃO | /0 | 607.329,45 | 607.329,45 | 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: 10/09/2018 09:27:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA AGOSTO/2018., AUXILIO DOENÇA - AGOSTO/2018. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 366 | 6225/2017 | 013.234.220/0001-21 | 16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018. | PREGÃO PRE03/2018 | 0,00 | 3.208,50 | 0,00 | |
| 1348 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PE SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PERNA SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.150,92 | |
| 1352 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISEN TA DE CARTILAGENS E APONEVROSES. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO PRÓPRIA - RP 086/17, ATA 071/17, E-DOC 116/18 | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | |
| 1353 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E -DOC 116/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB O E GORDURA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.315,88 | |
| 1563 | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018. | PREGÃO PRE91/2017 | 0,00 | 1.064,93 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1276 | 4269/2018 | 009.158.432/0001-08 | 16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA | , LOTE 02: CORDA TRANCADA DE SISAL 10 MM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RP 085/2018, ATA 312/2018, PROCESSO PMB 53.883/2017 - E_DOC 1025/2018 - DAE, LOTE 02: LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOSSES METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS., LOTE 02: TELA SOMBRITE, SOMBREAMENTO 70%, NA COR PRETO, MEDINDO 3,00 X 50 METROS. | PREGÃO ELB85/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | |
| 1278 | 4269/2018 | 009.158.432/0001-08 | 16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA | , LOTE 04: CAIXA PARA FERRAMENTAS METÁLICA SANFONADA COM 05 GAVETA S MED, APROX. COMP. 50 CM LARG. 20 CM ALT, 21 CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO R.P 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO - PMB53.883/2017 E_DOC 1025/2018-DAE, LOTE 04: CANIVETE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 100 MM*4, COMP. DA LÂMINA: 83 MM ESPESSURA DE LÂMINA: 2,5 MM, APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA DESENCAPEAR FIOS E CORTES EM GERAL, FABRICADO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO: LÂMINA POLIDA EM AÇO CARBONO., LOTE 04: GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS CADA, COM BOCA REMOVÍVEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA., LOTE 04: LANTERN A A BATERIA RECARREGÁVEL COM 15 LEDS COM BRILHO AJUSTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE 15 LÂMPADAS, CAPACIDADE DA BATERIA 110 AH, AUTONOMIA 22 OU 7 HORAS, LUMENS: 74LM., LOTE 04: LANTERN A DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT 110/2 20V, E ALÇA. | PREGÃO ELB85/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.697,60 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 589 | 2636/2014 | 049.325.434/0001-50 | 15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 18.281,15 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 892 | 930/2017 | 007.784.800/0001-90 | 13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D | , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646. | PREGÃO PRE | 49/2018 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| 1427 | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1228. | PREGÃO PRE | 19/2017 | 0,00 | 162.806,13 | 0,00 |
| 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 | 164.511,39 | 0,00 |
| 1698 | 1071/2017 | 033.402.892/0001-06 | 9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE | , NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) | INEXIGÍVEL | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1284 | 3814/2015 | 017.478.352/0001-50 | 16389 - TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO "STANDARD E METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23ª EDIÇÃO, JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 131, PARECER DAJ EM F Ls. 128. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 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 LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16 | PREGÃO PRE | 46/2016 | 0,00 | 1.880,63 | 0,00 |
| 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 807 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | | PREGÃO PRE | 21/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.744,04 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 808 | 4390/2015 | 057.714.750/0001-42 | 16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO. | PREGÃO ELE | 21/2016 | 0,00 | 3.229,62 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 569 | 2291/2015 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO. | PREGÃO PRE | 07/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.412,82 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1690 | 7199/2017 | 050.523.984-17 | 17185 - ANNE RAQUEL O. DO NASCIMENTO | , RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR. E-DOC 7199/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,60 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1182 | 6124/2016 | 004.088.208/0001-65 | 13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA | , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,46 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 169 | 4509/2017 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOM | | PREGÃO ELE | 06/2017 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/09/2018 09:27:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 810 | 7556/2017 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA MARCA IMBIL, MODELO BP 200 -530 CENTRIFUGA HORIZONTAL DE ESTAGIO SIMPLES, BIPARTIDA AXIALMENTE, CONTRATO 16/2018. | PREGÃO ELETRÔNICO | 25/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1433 | 4177/2017 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018 , LOTE 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 10 0 MESH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 097/17, ATA 1 0/18, E-DOC 1188/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | 97/2017 | 0,00 | 9.271,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 1438 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17.E_DOC 977/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | 95/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.423,20 |
| 1473 | 695/2018 | 005.669.342/0001-12 | 12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB, E-DOC 1217/18. | PREGÃO ELETRÔNICO | 241/2017 | 0,00 | 2.526,00 | 0,00 |
| 1488 | 695/2018 | 005.669.342/0001-12 | 12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA. | , LOTE 01 - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB E-DOC 1184/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO | 241/2017 | 0,00 | 1.393,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 402 | 2767/2016 | 008.463.831/0002-92 | 16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC. | , CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO. | PREGÃO ELETRÔNICO | 70/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.918,97 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 911.142,38 | 1.362.083,88 | 505.722,43 |
| | | | | | | | 911.142,38 | 1.362.083,88 | 505.722,43 |

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: 10/09/2018 09:27:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 05 de Setembro de 2018

Diretoria