

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Abril de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100302	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COMPETÊNCIA 03/2017 - PARTE DOS EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	272.632,18
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA</b>									
100303	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 27874-1 /PARTE - EMPREGADOS.		/0	149.384,79	149.384,79	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b> <b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100301	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTES FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE MARÇO/2017.		/0	0,00	0,00	87.702,96
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b>									
519	1625/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-387,45	-387,45	-387,45
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
505	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -		PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016		0,00	0,00	708,20

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 04 CILINDRO DE GLP 90KG. RP 105/16, ATA 65/16, E_DO C 588/16									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
455	414/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 414/17, DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (MIOLO DE ALCATRA -BIFES, COXÃO MOLE- BIFES,COXÃO DURO -PEÇA INTEIRA E NOIX).	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.855,00
471	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE AMARELA, BERINJELA, BETERRABA E OUTRAS FRUTAS E LEGUMES. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/16	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	1.487,85
472	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISE, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COENTRO E OUTROS. RP 64/16,ATA 43/16, E_DOC 416/17	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	736,89
473	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO PORO, NABO,REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO,SALSÃO BRANCO E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/17	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	42,50
474	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 07, BATATA BENEFICIADA LISA,CEBOLA COMUM E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/2017	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	497,82
486	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, AQUISIÇÃO DE PESCADO MERLUZA EM FILÉ. RP 63/16, ATA 45/16, E_DOC 415/17, PESCADADA BRANCA EM FILÉ.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	2.505,60
789	3476/2016	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP 48/16, ATA 203/16 - PMB, E_DOC 826/17	PREGÃO ELE48/2016		584,00	0,00	0,00
797	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TPRRADO,MOÍDO. RP 41/16, ATA 49/16, E_DOC 700/17	PREGÃO ELE41/2016		5.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
541	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICA PICOTADO. RP 53/16, ATA 38/16,E_DOC 596/17, EMBA LAGEM PLÁSTICA PARA TALHER	PREGÃO ELE53/2016		0,00	147,40	0,00
542	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 E 09. RP 053/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17	PREGÃO ELE53/2016		0,00	1.815,20	0,00
543	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17	PREGÃO ELE53/2016		0,00	55,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
793	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	, AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. RP 167/16, ATA 432 /16- PMB, E_DOC 649/2017	PREGÃO ELE67/2016		186,40	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE75/2013		0,00	96.758,06	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	950,65	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
794	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 4605 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIR A .	OUTROS/NÃO	/0	83.000,00	26.691,56	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, .. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCÍCIO., CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	214,97	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.6013 - FICHA									
3512	89/2016	000.476.308/0001-08	16216 - M P A VALENTE SERVICE ME - 19/01/2016	, .. VENTILADOR TIPO COLUNA OSCILANTE 60 CM DE DIÂMETRO, ARAMADO, MOTOR INDUSTRIAL COM GRADE DE PROTEÇÃO, COR BRANCA OU PRETA, 127V., VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 PÁS DE NYLON, CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL, COR BRANCA OU PRETA E-DOC 1991/16 SOL 471/16 ATA 199/15	PREGÃO ELE	62/2015	-3.918,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	21/2017	116.142,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.					
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE	21/2017	11.580,00	0,00	0,00
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE	21/2017	19.800,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA</b>									
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE	16/2013	0,00	0,00	1.548,75
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE	06/2016	0,00	0,00	4.933,56
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA</b>									
267	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA E., TAMPAO ARTICULADO CIRCULÇAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO, PREGAO ELETRONICO 088/2016, ATA 052/2016., EDOC 387/2017.	PREGÃO ELE	88/2016	0,00	0,00	34.774,50
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b> <b>05.01.05.17 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.		CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	139.000,00	139.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.</p>									
<p><b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b></p>									
177	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	.. ORTOPOLIFOSFATO. RP 75/16, ATA 63/16.SOLICITAÇÃO 22/17, E_DOC 14 3/17	PREGÃO ELE75/2016		0,00	20.979,00	0,00
184	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	8.470,00
262	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. PREGAO ELETRICO 68/2016, ATA 046/2016, EDOC 394/2017.	PREGÃO ELE68/2016		0,00	30.420,00	0,00
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127.920,76	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b></p>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	.. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.345,00
2038	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERACAO DE DIOXIDO DE CLORO, ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA FAXON, OBSERVAMOS QUE A QUANTIDADE EMPENHADA SERA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EXERCICIO, CONFORME INFORMADO AS FLS. 211, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 211 VERSO.	PREGÃO ELE27/2016		0,00	23.439,60	0,00
<p><b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>  <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA</b></p>									
406	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	.. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VIATURAS, RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 202/17	PREGÃO PRE33/2016		0,00	0,00	180,00
<p><b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b></p>									
9	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELE40/2016		-21.567,46	20.905,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2017 E E-DOC 25/2017.		PREGÃO ELETRÔNICO 218/2016	-4.589,08	0,00	0,00	
792	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 9, ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2016 E E-DOC 2652017.	TA	PREGÃO ELETRÔNICO 240/2016	87.564,96	0,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6025 - FICHA										
3590	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, .. PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURA LEVES V.W. E-DOC 2261/16 SOL 480/16 ATA 67/16	S	PREGÃO PRESENCIAL 98/2016	-0,01	0,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA										
531	1707/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	-621,97	-621,97	-621,97
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA										
532	1732/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	/0	-1.582,01	-1.582,01	-1.582,01
788	2456/2017	285.322.648-40	16744 - GILVANI ALVES DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO, EM 19/04/2017.		OUTROS/NÃO	/0	680,00	680,00	680,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais										
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB										
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.55 - FICHA										
775	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 03/17, AUXÍLIO DOENÇA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	556.196,61
SUBTOTAL							441.656,17	636.771,06	1.120.705,99	
TOTAL							441.656,17	636.771,06	1.120.705,99	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/04/2017 14:49:37  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 19 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.