

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2017									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100303	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DÊSTE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 27874-1 /PARTE - EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	149.384,79
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100316	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 22, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 194 DO PROCESSO 15022/2016 -PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS.197 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 201/VERSO..		/0	82.874,39	82.874,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5503 - FICHA									
100307	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 53, 55 E 59 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57896/2016 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA L = 14.500 MM PARA PENEIRA MECANIZADA.			62.388,08	62.388,08	0,00
100308	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57892/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA L = 11.500 MM PARA GRADE MECANIZADA..		/0	47.564,59	47.564,59	0,00
100309	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 40, 52, 54 E 58 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57898/2016 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA PARA REMOCAO DE AREIA.			41.881,70	41.881,70	0,00
100310	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 40, 40/VERSO, 54 E 58/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57890/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - PENEIRA MECANIZADA COM ROSCA TRANSPORTADORA.		/0	855.846,20	855.846,20	0,00
100311	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 60, 72, 74 E 78 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 14530/2017 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL.		/0	1.676.778,90	1.676.778,90	0,00
100312	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57887/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - GRADE FINA MECANIZADA AUTOMÁTICA PARA CANAL L = 1400 MM..		/0	443.944,53	443.944,53	0,00
100313	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	878.334,27	878.334,27	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: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100314	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 52, 52/verso, 66 E 70/verso, DOS AUTOS DO PROCESSO 57885/2 016-PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - DESARENADOR DESENGRAXADOR RETANGULAR COM BOMBA DE SUCÇÃO.			622.328,17	622.328,17	0,00
100315	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/verso, 55 E 59/verso, DOS AUTOS DO PROCESSO 57845/2 016-PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - GRADE MECANIZADA AUTOMÁTICA COM CREMALHEIRA PARA CANAL COM L - 1.400 MM..		/0	31.936,76	31.936,76	0,00
				, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 40, 40/verso, 54 E 55/verso, DOS AUTOS DO PROCESSO 57841/2 016-PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO.					
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
538	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO. RP 149 E 251/16, ATYA 375/16 - PMB - E_DOC 535/17	PREGÃO ELE	49/2016	0,00	0,00	1.775,00
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (COXÃO DURO BIFES, MIOLO DO ALCATRA BIFES, COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MUSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	1.662,50
720	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 680/17	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	0,00	2.252,80
820	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, RP 141/16, ATA 373/2016 - PMB, E_DOC 845/17., FEIJÃO PRETO 1.	PREGÃO ELE	41/2016	3.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
451	1620/2016	005.075.962/0001-23	16401 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME - 0	, PERFURADOR GDE. 50 FLS. RP PMB 260/16, ATA 70/16, E_DOC 466/17, PERFURADOR MINIMO DE 30 FLS., PINCEL TÔMICO RECARREGAVEL, PINCEL ATÔMICO, PONTA CHANFRADA.	PREGÃO ELE	260/2016	0,00	0,00	640,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
821	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO ELE	53/2016	731,93	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: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
822	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. RP 53/16, ATA 38/16 - E_DOC 843/2017, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45 CM., SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23CM.	PREGÃO ELE53/2016		1.927,00	0,00	0,00
823	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5M DE COMP. X 45 CM. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 843/17, EMBALAGEM DE MARNITEX Nº 09., EMBALAGEM DE MAMITEXC Nº 08.	PREGÃO ELE53/2016		55,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
824	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 53/16, ATA 39/16, E_DOC 844/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML.	PREGÃO ELE53/2016		1.400,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
536	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS - RP 270/15, ATA 154/16 - PMB, E_DOC 577/17, PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR.	PREGÃO ELE70/2015		0,00	0,00	4.693,84
540	3881/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, SABONETE LÍQUIDO. RP 02/16, ATA 288/16 -PMB, E_DOC 579/2017	PREGÃO ELE02/2016		0,00	0,00	556,66
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	553,14	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	96.758,06

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</p>									
653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITACAO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUENCIA DA DIVISAO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.9 - FICHA</p>									
723	687/2017	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ROTEADORES, ORÇAMENTO 57676., SEREM UTILIZADAS NAS SEÇÕES/SERVIÇOS: HID,AGREGADA, PRESIDÊNCIA,STAP,INFORMÁTICA,IMPRESSA E 01 RESERVA.	DISPENSA D	/0	0,00	499,00	499,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</p>									
754	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - MARCO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.333,52
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA</p>									
815	2413/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
816	2411/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
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 ELE06/2016		0,00	0,00	3.860,86
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
818	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA E TABELA DE PROGRAMAÇÃO COSTANTE NO MEMORIAL DESCRITIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR PAR ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATO 065/2016	PREGÃO ELE22/2016		0,00	5.960,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
1867	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO C ONFORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCÍCIO.	PREGÃO ELE22/2016		0,00	3.200,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
719	1749/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
819	2378/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, - ALIMENTAÇÃO - DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO "SINAPI AVANÇADO", LANCHE, PASSAGEM DE ÔNIBUS BAURU - SÃO PAULO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE , ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÊTE BATALHA CBH -TB, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA DIA 25/04/17 NO AUDITÓRIO DO DAEE, SERVIDOR PARTICIPANTE FERNANDO BENA TTI + MOTORISTA - DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	170,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
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	0,00	20.979,00
699	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TON DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17, E_DOC 737/2017	PREGÃO ELE13/2017		0,00	82.785,66	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
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	9.418,50
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	0,00	23.439,60
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017	PREGÃO PRE12/2016		0,00	9.126,57	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
510	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	21.281,88



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2017 15:32:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, PARA AS VIATURAS: 217,218,222,223,216,227,228,229,239,233,234,167, RP 120/16,ATA 01/17, E_DOC 554/17					
SUBTOTAL							4.751.762,02	4.848.871,96	499.112,01
TOTAL							4.751.762,02	4.848.871,96	499.112,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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, 25 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.