

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2017 10:25:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100553	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	5.845,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100552	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 6,33.		/0	0,00	0,00	253,07
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100554	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	6.185,22
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100557	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.		/0	0,00	0,00	1.071,44
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100558	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	0,00	0,00	175,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100548	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE NOVEMBO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 26,84.		/0	0,00	0,00	1.073,60
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100546	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	153,33

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2017 10:25:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULO E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 - HAVERA RETENCAO COD. 18 - R\$ 3,83.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100545	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.		/0	0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100549	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 0,60.		/0	0,00	0,00	24,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100556	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 17,20.		/0	0,00	0,00	687,81
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100555	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 6,19.		/0	0,00	0,00	247,69
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									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	-2.214,20	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									
2449	6858/2016	013.134.595/0001-10	16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP		PREGÃO EL	256/2016	0,00	0,00	461,80

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2017 10:25:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FRASCO OU EMBALAGEM DE DESINFETANTE BRUTO. RP 256/16, ATA 455/16 PMB, E_DOC 2324/16., GALÃO DE MÍNIMO 05 LITROS., FIBRAS ABRASIVAS LIMPEZA, FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML., FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML.	-	DE			
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
2746	4676/2016	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, CORRESPONDENTE A LANTERNA TIPO LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL CONTENDO MÍNIMO 19 LEDS.	PREGÃO ELB	78/2017	2.079,78	0,00	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	460,95	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									
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	284.403,99	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
2207	4493/2017	026.342.270/0001-74	16824 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICO	, AQUISIÇÃO DE 01 CAPELA DE FLUXO LAMINAR OU BANCADA DE FLUXO LAMINAR, EQUIPAMENTO PROJETADO PARA TRABALHO CONSTRUÍDO EM CHPA DE ALUMÍNIO NAVAL. CONTRATO 79/2017.	PREGÃO ELE	58/2017	0,00	8.896,99	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.9 - FICHA									
2742	5774/2014	003.472.045/0001-57	15761 - BARUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E		PREGÃO ELB	56/2017	5.377,00	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: 08/12/2017 10:25:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2743	5774/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA E SECADORA AUTOMÁTICA DE PISOS, ELÉTRICA. CONTRATO 102/17 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO. CONTRATO 103/2017	PREGÃO ELB56/2017		3.738,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA</b>									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.300,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
2740	4530/2017	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO 4530/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-206,75	-206,75	0,00
<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>									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	6.166,92
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA</b>									
1996	3662/2017	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME		PREGÃO ELB15/2016		0,00	0,00	340,24

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2017 10:25:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
1860	3662/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS; CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA M IN 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA; CABO MADEIRA PARA RASTELO; C ABO PARA MACHADO; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL; COLHER D E PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 14 X 26; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 18 X 28; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELH ADA DE 2 1/2"; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA; LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE; LIMA REDONDA BASTARDA 10" (LIMATÃO ), COM CABO PROFISSIONAL; LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100 METROS; MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM; MARRETA DE 5 K G, COM CABO DE MADEIRA; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG, COM CABO PROFISSIONAL; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG, COM CABO PROFISSIONAL; MARTELO DE BOLA 700 GR, CABEÇA EM AÇO; MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR; MARTELO DE UNHA, 27 MM, CABEÇA EM AÇO CARBON O; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360MM); PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM UMA PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA; PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAM AS; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3M ; SERROTE OURO 26-6D; TALHADEIRA DE 1 " X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12 "; TRENA 10M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 25MM; TRENA 3M, CO M TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 13 MM; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS COM SEPARACAO DE MM; ATA 025/2017 PMB, EDOC 1842/2017 - LOTE 13.	PREGÃO EL	15/2016	0,00	0,00	135,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b> <b>05.01.05.17.000 - 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>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2702	7555/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE NOVO HORIZONTE PARTICIPACAO DA 3ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO TIETE - BATALHA, NO DIA 04/12/2017 - SERVIDORES PARTICIPANTES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	-118,96	-118,96	-118,96
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.34 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	1.540,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</p>									
2169	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÂNDIDA. CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL V IA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	17,	PREGÃO ELE20/2016	-10.997,03	7.177,33	0,00
2552	7000/2016	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 20/16, ATA 6/ E_DOC 2152/17		DISPENSA D /0	0,00	366,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</p>									
2170	3143/2016	017.451.234/0001-58	16819 - GR COMERCIO EIRELI - ME	, ELETRODUTO DE AÇO 1" X 3M. RP 31/17, ATA 42/17,SOLICITAÇÃO 116, E_DOC 2123/17, ELETRODUTO DE AÇO 3/4", ELETRODUTO DE AÇO 4" X 3M, ELETRO DUTO EM PVC ANTI-CHAMA 1" X MB, ELETRODUTO EM PVC 3/4" X 3M.		PREGÃO ELE31/2017	0,00	2.863,75	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</p>									
2322	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, ELETROINJETOR PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 158, E_DOC 2267/17		PREGÃO PRE34/2016	0,00	0,00	6.775,08
<p>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p> <p>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p> <p>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</p> <p>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</p> <p>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA</p>									



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2017 10:25:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2708	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,45
SUBTOTAL							-127,96	303.169,10	31.936,48
TOTAL							-127,96	303.169,10	31.936,48

## 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, 07 de Dezembro de 2017

Diretoria