

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2017 11:29:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA									
2770	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		51.949,58	51.949,58	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
2766	6960/2011	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL 0008979 39.2017.8.26.0071/02, VALOR ATUALIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 160.	OUTROS/NÃO	/0	2.595,04	2.595,04	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
2771	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		233.534,95	233.534,95	0,00
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									
2270	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 128, E_DOC 2174/17 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO., COXA DESOSSADA.	PREGÃO ELE03/2017	0,00	437,50	437,50
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRE03/2017	0,00	5.013,00	0,00
2274	24/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	812,50	812,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2017 11:29:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LINGUIÇA DE FRANGO; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 131, E_DOC 2174/17 , COXA E SOBRECOXA DE FRANCO.RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESSOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	1.868,40	0,00
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA MÉDIA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS).	PREGÃO ELE57/2017		0,00	696,91	0,00
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRÀ TIPO A. PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES., ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRÀ TIPO A, BETERRABA, EXTRÀ TIPO A, CENOURA, EXTRÀ TIPO AA, CHUCHU, EXTRÀ TIPO AA, GEMGÍ BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTE DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRÀ, TOMATE SALADA EXTRÀ TIPO AA.	PREGÃO ELE59/2017		0,00	2.222,85	0,00
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRÀ, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17 , ALFACE CRESPA EXTRÀ, ALHO PORÓ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRÀ, CEBOLINHA EXTRÀ, COENTRO EXTRÀ, COUVE EXTRÀ, HORTELÁ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTE DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRÀ, REPOLHO ROXO, EXTRÀ, RÚCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRÀ	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.520,41	0,00
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17 , BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	971,10	0,00
2705	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME	- 19/05/2016 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14. RP 183/17, ATA 442/17, E_DOC 2541/17	PREGÃO ELE83/2017		0,00	3.978,00	0,00
1691	7054/2016	021.591.850/0001-81	16793 - ALL MIX COMERCIAL LTDA	, PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA 75 G/M ² , DEMAI ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 61/2017	S	PREGÃO ELE07/2017		0,00	10.500,00
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									
2512	639/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS. RP 257/16, ATA 555/16 - PMB, E_DOC 2358/17	PREGÃO ELE57/2016		0,00	168,24	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
2772	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		178.897,53	178.897,53	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2017 11:29:10
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
2765	5522/2017	294.084.958-70	16884 - LUIZ CARLOS DA SILVA	, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS ACOSIONADOS AO VÉHICULO MARCA/MODELO FIAT/SIENA FIRE, COR PRATA, FLEX ANO 2007 / MODELO 2008, PLACAS DXR9719, EM VIRTUDE DE Queda OCORRIDA EM 18/08/2017, POR AFUNDAMENTO DE ASFALTO NA RUA CÉSAR CRUZ CIAFREI QUARTEIRÃO 02, DERIVADA DE UM VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	229,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
2773	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		367.173,06	367.173,06	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2767	3662/2017 017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO - COTA PRINCIPAL. RP 215/16, ATA 30/17, E_DOC 2545/17	PREGÃO EL#15/2016		32,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1980	3662/2017 017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS, CAPACIDADE 13 LITROS; CARRINHO PEDREIRO, CACAMBA EM FERRO CHAPA M 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA.; CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO.; CABO PARA MACHADO.; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO.; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL.; COLHER DE PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA.; DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 14 X 26.; DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 18 X 28.; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA, ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA.; LIMA DE AÇO TRIÂNGULO PARA AMOLAR SERROTE.; LIMA REDONDA BASTARDA 10" LIMATADA.; LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 10 METROS.; MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM.; MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA.; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL.; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG.; MARTELHO DE BOLA 700 GR.; MARTELHO DE BORRACHA MIN 800 GR.; MARTELHO DE UNHA, 27 MM.; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14"; PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM PONTEIRA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA.; PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS.; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M.; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M.; SERROTE OURO 26"; TALHADORA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TRENHA 10 M, COM TRAVA, FIRAS DE AÇO.; TRENHA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO.; TRENHA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017	PREGÃO EL#15/2016		0,00	5.961,00	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: 12/12/2017 11:29:10
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
2774	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		96.588,79	96.588,79	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2769	8056/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, DESPESAS DE VIAGEM - PEDÁGIO - SERVIDORES: ISAAR DE ALMEIDA, HEBER SOARES VIEIRA E GUILHER CONTE PEDREIRA Á CIDADE SÃO CARLOS, PARA REUNIÃO REFERENTE A DISCUSSÃO DO PROJETO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ETA/BATALHA COM PRJETISTA DA HIDROSAN., ALMOÇO, LANCHE, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	287,00	287,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.33 - FICHA									
2775	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		246.593,03	246.593,03	0,00
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									
2762	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA PARA ANÁLISE SOBRE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO, REFERENTE A FUTURA CAPTAÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO RIO BATALHA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO DAEE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,20
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
2768	6585/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	3.905,04	3.905,04	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: 12/12/2017 11:29:10
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUTOS DE INFRAÇÃO 04583,04584 E 045 85 (ETA) FLS. DE 19 À 21, ANALISE EM FLS. 24 -DAJ , AUTORIZAÇÃO DA PRES. FLS. 24 VERSO E D.F. FLS. 25.					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2764	7722/2017	022.480.077/0001-49	16883 - SERCAMP SERVIÇOS E COMERCIAL DE T	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRANSFORMADOR 1500 KVA 13.800/480 V, CONFORME PARÉCERES EM FLS. 37-42 DAJ,44 - PRESIDENCIA E D.A E 44 VERSO D.F.	DISPENSA D		7.808,27	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.40 - FICHA									
2776	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		200.206,54	200.206,54	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.42 - FICHA									
2472	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, SERVICO DE ALINHAMENTO COMPLETO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. RP 17/ 17, ATA 26/17.E. DOC 2261/17, SERVICO DE BALANCEAMENTO (RODA DIREITA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (RODA ESQUERDA), SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	127,50
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
2550	6551/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A VIATURA 144. AGRALE MODELO 600 D ANO 2010/2011 QUE PRESTA SERVIÇO À SAST.	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
2553	6818/2017	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE		DISPENSA D	/0	0,00	1.740,00	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: 12/12/2017 11:29:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PÉRIGOSOS, VIATURA 144 MODELO AGRALE/600D, CONFORME FLS. 09 DOS AUTOS.									
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									
2465	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - PMB, ATA 198/17-PMB, E_DOC 2331/17	PREGÃO ELE36/2017		0,00	29.018,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
2431	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO E CAMBAGEM, PARA OS VEÍCULOS V.E. GOL, FIESTA, FORD COURIER, FORD RANGER, FIAT UNO, SANDERO RENAULT E MONTANA. RP 136/16, ATA 003/17, E_DOC 2242/17	PREGÃO PRE33/2016		0,00	560,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.389.799,83	1.448.798,47	2.881,70
							1.389.799,83	1.448.798,47	2.881,70

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Dezembro de 2017