

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:27:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
1027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, RP 03/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/1, CARNE BOVINA TIPO MOILO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃO 37)	7,0	PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	1.100,00
1028	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17, BACON SUIÑO, DEFUMADO, PERNIL SUÍNO, (SOL. 38)	ÚNICO	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	720,00
1291	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCAADA BRANCA, APRESENTACAO EM FILE SEM COURO/PELE, ATA 24/2017 - LOTE 2, EDOC 1262/2017.	0	PREGÃO ELE 3/2017	0,00	2.505,00	0,00
1292	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINGUICA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NAO MISTA TOUCINHO E CONDIMENTOS, LOTE 06 - EDOC 1262/2017.	0	PREGÃO ELE 3/2017	0,00	1.375,00	0,00
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	0	PREGÃO ELE 3/2017	0,00	3.300,00	0,00
1467	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, RP 141/16 - ATA 373/16 - PMB , E_DOC 1467/17.	0	PREGÃO ELE41/2016	0,00	4.500,00	0,00
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									
1437	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25X35 CM, RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 1415/17, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45 CM, SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM. LOTE 01	0	PREGÃO ELE53/2016	0,00	335,16	0,00
1438	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M X 45 CM. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 1415/17	0	PREGÃO ELE53/2016	0,00	34,00	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									
1249	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50 ML., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, RESISTENCIA MINIMA 0,8 N, FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRISTAL, PRATO DESCARTAVEL DE REFEICAO, DIAMETRO 210 MM, ATA 039/2016, EDOC 1177/2017.	0,8	PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	1.800,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1555	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	2.548,00	0,00	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: 25/07/2017 10:27:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 02 E AUTORIZADO EM FLS. 27.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	968,93	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									
733	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UN. DE TORNEIRA METALICA CROMADA, MEDINDO 1/2", TIPO BICA MOVEL DE BANCADA E OUTROS MATERIAIS, LICITACAO AUDESP - 201700000029, ATA 021/2016, EDOC 713/2017.	PREGÃO ELE94/2015		0,00	1.792,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
683	664/2016	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA S	, COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL - PE 109/2016 - CONTRATO 22/17, FOTOCOLORÍMETRO PARA ANÁLISE DE COR.	PREGÃO ELE09/2016		0,00	13.599,98	0,00
684	664/2016	068.886.605/0001-65	16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	, MEDIDOR DE PH PORTÁTIL. PE 109/2016 - CONTRATO 23/17, MEDIDOR DE PH DE BANCADA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC.	PREGÃO ELE09/2016		0,00	19.250,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
685	664/2016	068.886.605/0001-65	16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	, PESOS E PADRÕES PARA BALANÇA CLASSE E2 COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO E CALIBRAÇÃO RBC. CONTRATO 23/17	PREGÃO ELE09/2016		0,00	6.700,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.401,43	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: 25/07/2017 10:27:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.					
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									
1454	450/2015	041.544.138-21	16772 - JOAO FERNANDO MARAR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO IDENITATÓRIO PROCESSOS 450/15 E 148/16 DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL POR ROMPIMENTO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA, PROCESSO JUDICIAL 1022693-20.2015.8.26.0071, MANIFESTAÇÃO ENTRE AS PARTES, PLANILHAS , AUTORIZAÇÃO E FICHA EM FLS. DE 140 À 147 DO PR OC. 450/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170.331,72	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1480	3492/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS OBTIDAS COM A AVALIAÇÃO DO LABORAÇÕES DA ETA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUT. 11 E17 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	195,30	0,00
1481	3492/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS OBTIDAS COM A AVALIAÇÃO DO LABORAÇÕES DA ETA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUT. 11 E17 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,33	0,00
1563	5809/2014	012.569.048-72	16790 - EDMOND NAKHL TANACH TOBIAS	, CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA ARAUJO LEITE, Nº 11-20.	OUTROS/NÃO	/0	1.029,08	1.029,08	0,00
1570	1368/2016	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CÓRONEL ALVES SEABRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	1.466,47	1.446,47	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									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
1191	3370/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-138,66	-138,66	-138,66
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									
1270	3368/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-460,00	-460,00	-460,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:27:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 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 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
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									
1054	5273/2016	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 18/17, SOLICITAÇÃO E DOC 1050/17, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, PN 16.	45.	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	10.305,00
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17, E_DOC 1135/17.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	0,00	8.537,40
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									
1288	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 16/2017, EDOC 1301/2017.		PREGÃO ELE24/2017	0,00	2.160,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.		PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.237,98	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1566	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	1.042.048,72	1.042.048,72	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: 25/07/2017 10:27:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1568	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0022/2017 E CI 0023/2017 - DPR. , CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUN/2017 CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	3.101,71	3.101,71	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									
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 DESCRIPTIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR PAR ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017. CONTRATO 065/2016	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	11.180,00
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
1554	3494/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 02 E AUTORIZADO EM FLS. 27.	OUTROS/NÃO	/0	2.388,75	0,00	0,00
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									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO N° 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.563,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1486	2520/2017	087.822.110/0001-17	13850 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES.	DISPENSA D	/0	-264,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1562	3091/2016	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	06-01-2015 , DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, CONFORME ESPECIFICAÇOES. RP 95/16, ATA 36/17, E_DOC 1528/17, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, 10 A, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 25 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 32 A, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 50 A, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 63 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 70 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 80 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100 A, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 6 A	PREGÃO ELE95/2016		11.598,30	0,00	0,00
1565	3091/2016	000.586.753/0001-20	16581 - THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		PREGÃO ELE95/2016		3.937,50	0,00	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: 25/07/2017 10:27:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA. RP 095/16, ATA 073/16,E_DOC 1 529/17., FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 160A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 50A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 63A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO RETARDADA, 80A, FUSÍVEL TIPO NH DE AÇÃO ULTRA RÁPIDA.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903044.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903044.0411000.38 - FICHA									
1569	2470/2017	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, PLACA PVC SIMBÓLICA DE RISCO CORROSIVO, 30 CM X 30 CM., PLACA PVC TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 40 CM X 30 CM - CLORO, PLACA PVC TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - FLUOR	C	DISPENSA D	/0	1.200,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
1186	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA SOLENOIDE 24V. RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 1193/17.		PREGÃO PRE7/2016	0,00	0,00	704,46
1553	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD. RP 118/16, ATA 78/16, E_DOC 1549/17		PREGÃO PRE18/2016	3.384,00	0,00	0,00
1561	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS JCB, RETRO ESCAVADEIRA 30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41. RP 73/16, ATA 47/16, E_DOC 1582/17		PREGÃO PRE7/2016	14.225,48	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
1069	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA P/TRANSM. RP 72/2016,ATA 4 8/16, E_DOC 1061/2017.		PREGÃO PRE7/2016	0,00	2.495,96	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
1564	5809/2014	012.569.048-72	16790 - EDMOND NAKHL TANACH TOBIAS		OUTROS/NÃO	/0	257,28	257,28	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: 25/07/2017 10:27:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1571	1368/2016	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA ARAUJO LEITE, Nº 11-20. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CÓRONEL ALVES SEABRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	35,27	35,27	0,00
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL							1.086.357,90	1.291.348,26	47.311,20
							-----	-----	-----
							1.086.357,90	1.291.348,26	47.311,20

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, 19 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.