

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2017 10:23:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 K.G.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	879,80
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									
811	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ABOBORA SEC A, ABOBRINHA BRASILEIRA, BERINJELA EXTRA, BETERRABA EXTRA, CHUCHU EXT RA AA, CENOURA EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.573,03	0,00
812	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ EXTRA, MANGERIÇÃO EXTRA, SALSÃO ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	609,59	0,00
813	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO EXTRA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/2017, NABO ISENT A DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	95,64	0,00
814	43/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17., BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	427,56	0,00
977	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017 ., FILÉ DE PEITO9 DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.081,50
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 7., CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃ O MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃO 37)	PREGÃO ELE03/2017		0,00	10.060,00	2.200,00
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 S UÍNO DEFUMADO, PERNIL SUÍNO. (SOL. 38)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	2.271,25	0,00
1029	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 3/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/17.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	1.065,00	0,00
1030	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17, LINGUIÇA TO SCANA. (SOL. 40)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	1.592,36	0,00
1033	5313/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1 017/17, CARNE BOVINA TIPO NOIX. (SOL. 41)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	1.870,00	0,00
1198	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45-50 GR. RP 103/16 , ATA 64/16, E_DOC 1168/17	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	3.005,28
1201	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE64/2016		0,00	219,61	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: 26/06/2017 10:23:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA, MÉDIA. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, LARAN JA PÊRA B, LIMÃO TAITI, B, TANGERINA PONCAM , ABÓBORA PAULISTA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/17, ABOBORA SE CA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOUR A EXTRA AA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRA AA		PREGÃO PRE64/2016	0,00	833,09	0,00	
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA. RP 64/16,ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERIC ANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA ISENTA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃO EXTRA, MANGERIÇÃO EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES		TOMADA DE 64/2016	0,00	964,58	0,00	
1204	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, REPOLHO LISO. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, REPOLHO ROXO , EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA		PREGÃO PRE64/2016	0,00	474,98	0,00	
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFIC IADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO		PREGÃO ELE64/2016	0,00	1.911,69	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA										
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.126,99
1313	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS . 32 E 33.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.166,17
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										
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0.		OUTROS/NÃO	0,00	1.020,00	0,00	
948	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 817, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.		PREGÃO PRE32/2012	0,00	476,05	0,00	
949	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ADITAMENTO EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.		PREGÃO PRE32/2012	0,00	281.821,47	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA										
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 230 4, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.		PREGÃO PRE56/2013	0,00	680,00	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										
686	664/2016	003.213.418/0001-75	16735 - BAUKER COMERCIAL LTDA			PREGÃO EL#09/2016	0,00	3.740,00	3.740,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2017 10:23:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
688	664/2016	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, BANHO ULTRASSOM PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO, PE 109 /16, CONTRATO 24/2017 , CHAPA AQUECEDORA GRANDE PARA USP UNIVERSAL. PE 109/2016 - CONTRATO 26/2017, ELETRODO TRIÓDO COMBINADO PARA PH.	PREGÃO EL	09/2017	0,00	11.770,00	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									
689	664/2016	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, BARRILETE PVC 50 L. COM TORNEIRA DE SAÍDA, PARA ARMAZENAR ÁGUA DEIONIZADA. PE 109/16 - CONTRATO 26/17	PREGÃO EL	09/2016	0,00	739,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
1184	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - REFERENTE AO PASEP - OUTROS/NÃO /0 COMPETENCIA - MAIO/2017.			0,00	0,00	126.032,95
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									
297	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 1049/VERSO.	PREGÃO PRE	44/2013	0,00	3.874,53	3.874,53
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, 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 TESOUREARIA, 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.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	11.915,00	0,00
1181	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME FLS. 1088 A 1101.	PREGÃO PRE	11/2013	-132,82	0,00	0,00
1314	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE FLS. 1113 DEVIDAMENTE ACORDADO COM A DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRAS EM FLS. 1113/VERSO.	PREGÃO PRE	44/2013	20,00	20,00	20,00

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2017 10:23:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	4.041,44
564	1684/2016	018.596.958/0001-52	16697 - TVG COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS	, TUBO PEAD PE80 TIPO A, RP 45/16, ATA 54/16, E_DOC 609/17	PREGÃO ELE45/2016		0,00	0,00	2.940,00
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									
986	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA TIPO NATURAL, TIPO FINA.RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 924/2017 , AREIA NATURAL TIPO GROSSA.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	1.278,24
1317	5885/2016	057.587.693/0001-88	16771 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 100 MM., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 150 MM., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 200 MM, EDOC 1336/2017.	PREGÃO ELE22/2017		4.750,00	0,00	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 - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		14.855,83	0,00	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
1060	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.580,94
1306	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.034.012,88
1310	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.995,81
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									
35	4258/2016	014.065.806/0001-72	16439 - A. RANAZZI NETO - ME		PREGÃO PRE48/2016		0,00	0,00	52.200,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2017 10:23:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE REFORMA DE COMPORTAS (TIPO GUILHOTINA) DOS FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) DE BAURU, CONTRATO 03/2017.					
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									
1305	3697/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/06/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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	17.314,37	13.876,12
SUBTOTAL							19.493,01	357.338,80	1.342.222,65
TOTAL							19.493,01	357.338,80	1.342.222,65

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/06/2017 10:23:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 23 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.