

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:13:54

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio 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									
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 961/17.	PREGÃO PRE	28/2016	13.235,20	0,00	0,00
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 1017/17, CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃO 37)	PREGÃO ELE	03/2017	16.260,00	0,00	0,00
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 DEFUMADO, PERNIL SUÍNO. (SOL. 38)	PREGÃO PRE	3/2017	3.795,00	0,00	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	1.065,00	0,00	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 (SOL. 40)	PREGÃO PRE	3/2017	3.854,00	0,00	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 1017/17, CARNE BOVINA TIPO NOIX. (SOL. 41)	PREGÃO PRE	3/2017	4.620,00	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									
1016	7054/2016	021.604.678/0001-53	16752 - PADRÃO COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI-M	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 RESMA DE PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 g/m². CONTRATO 38/17	PREGÃO ELE	07/2017	58.000,00	0,00	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									
794	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 4605 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.124,24	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,32

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:13:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QU E PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.									
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									
1018	6783/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS P LAB	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS ATRAVÉS DE SOLVENTES, TIPO SOXHLET. CONT. 39/17, BANHO MARIA GRAND E DIGITAL COM 08 BOCAS DE ANEIS REDUTORES.	PREGÃO ELB20/2017		9.151,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905220 - EMBARCAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905220.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905220.0411000.9 - FICHA									
661	5461/2016	013.360.231/0001-58	14813 - TRIPLEX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT	, BARCO, COM BORDA ALTA, CAPACIDADE DE 05 LUGARES, COM QUEBRA ONDA S. 02 REMOS EM ALUMÍNIO COM PÁ PLÁSTICA. 01 BÓIA CIRCULAR 50 CM COM C ABO RETINIDO E 05 SALVA VIDAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIME IRA DO CONTRATO. MARCA/MODELO: BEIRA RIO TIBAGI 600.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.660,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.9 - FICHA									
762	1033/2017	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 01-03	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DIGITAL E GRAVADOR AQUARIO DTV7000, ANTENA TV DIGITAL AQUARIO PARA TV DTV 4600.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	908,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.9 - FICHA									
1022	4840/2016	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 01-03	, CALCULADO HP CIENTÍFICA GRÁFICA 50G.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
1024	4840/2016	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 01-03	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA GRAFICA, HP 50G, CONFORME PROPOSTA.	DISPENSA D	/0	2.040,00	0,00	0,00
1025	4840/2016	058.642.901/0001-67	11579 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	DISPENSA D	/0	31,00	0,00	0,00
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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	3.886,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA									
1006	1780/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 248/2016, CONFORME FLS. 870 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 3273/VERSO.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	0,00	139.000,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEM A DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.	CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	0,00	139.000,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
1004	2694/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
1005	2695/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
969	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	341.404,92	49.533,03

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1026	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.008.335,89	1.008.335,89	0,00
1032	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	4.059,97	4.059,97	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 CONSTANTE NO MEMORIAL DESCRITIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR PAR ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATO 065/2016	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	5.960,00
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	0,00	3.200,00
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013		0,00	0,00	1.305,40
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									
979	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
699	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	44.319,16

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TON DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17, E_DOC 737/2017									
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									
556	824/2017	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2, FITA AÇO INOX 304 3/ 4" X 0,5 MM X 30 M.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.740,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1017	6783/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS P LAB	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EXTRATORES/RECUPERADORES. CONTRATO 39/2017, TURBO/COPO REBOILER, COM BOCA ESMERILHADA.	PREGÃO ELB20/2017		3.318,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - 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									
805	2248/2017	013.277.693/0001-06	16746 - JAR DOS SANTOS MANUTENÇÃO-ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO REVESTIMENTO INTERNO DE FIBRA DE VIDRO DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO E HIPOCLORITO DE SÓDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
1019	1186/2017	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, REPARO - DESIGNAÇÃO 509, RETENTOR - DESIGNAÇÃO 001, CAME - DESIGNAÇÃO 609, BOMBA PALHETA - 308, BUJÃO - DESIGNAÇÃO 001, VÁLVULA - DESIGNAÇÃO 040, ROLETES - DESIGNAÇÃO 005, PINOS - DESIGNAÇÃO 002, ARRUELA - DESIGNAÇÃO 317, JUNTA COLOCAÇÃO, KIT LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	1.173,00	0,00	0,00
1020	1186/2017	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA. VIATURA F 4000.	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
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									
537	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL, RP 140/16 , ATA 413/16 - PMB, E_DOC 524/17	PREGÃO ELB40/2016		0,00	0,00	25.770,00
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE12/2016		0,00	0,00	17.034,89

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017									
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									
1015	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL COMUM. RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 870/17	PREGÃO PRE28/2016		38.760,00	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
1002	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM F.G.T.S., NO MÊS DE ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,77
SUBTOTAL							1.167.988,06	1.403.925,02	444.471,23
TOTAL							1.167.988,06	1.403.925,02	444.471,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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, 12 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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