

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:14:55

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 19 de Maio 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100356	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2017.		/0	0,00	0,00	6.301,05
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100357	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DAS EMPRESAS CONTRATADAS - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2017.		/0	0,00	0,00	1.683,71
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
1045	2988/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 17/05/2017 PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA U NA - NO QUAL O DAE INTEGRA O PÓLO PASSIVO EM DECORRÊNCIA DE VÍNCULOS LABORAIS DE TERCEIROS COM A "COM ENGENHARIA".	OUTROS/NÃO	/0	-94,69	-94,69	-94,69
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									
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA ( COXÃO DURO BIFES, MIOLO DO ALCATRA BIFES,COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MUSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	950,00
720	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.228,80	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:14:55

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
811	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 09). RP 128/16,ATA 71/16,E_DOC 680/17		PREGÃO ELE64/2016	0,00	1.616,13	0,00
812	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	1.858,23	0,00
813	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, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES		PREGÃO ELE64/2016	0,00	300,00	0,00
814	43/2016	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	1.457,31	0,00
820	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 747/17., BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO		PREGÃO ELE41/2016	0,00	3.600,00	0,00
941	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, RP 141/16, ATA 373/2016 - PMB, E_DOC 845/17., FEIJÃO PRETO 1.		PREGÃO PRE03/2016	0,00	2.400,00	2.244,48
943	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMS CADA. RP 103/16, ATA 064/16,E_DOC 877/17.		PREGÃO ELE01/2017	0,00	4.032,00	0,00
991	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/2017 ATA 08/2017, E_DOC 865/2017.		PREGÃO ELE49/2017	0,00	1.775,00	0,00
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 PRE28/2016	0,00	614,40	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 1017/1 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	4.000,00	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 UÍNO DEFUMADO, PERNIL SUÍNO. (SOL. 38)		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	1.523,75	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	150,40	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
821	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. RP 53/16, ATA 38/16 - E_DOC 843/2017, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45 CM., SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23CM.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	731,93	0,00
822	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5M DE COMP. X 45 CM. RP 53/16, ATA 38/16,E_DOC 843/17, EMBALAGEM DE MARNITEX Nº 09., EMBALAGEM DE MAMITEXC Nº 08.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	1.927,00	0,00
823	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 53/16, ATA 38/16,E_DOC 843/17.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	55,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
824	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ			PREGÃO ELE53/2016	0,00	1.400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.6 - FICHA</b>									
743	5008/2015	014.304.445/0001-70	16461 - ALINE NICACIO - ME - 13/05/2016	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 53/16, ATA 39/16, E_DOC 844/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA</b>									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, EXTENSÃO PARA TELEFONE EM CABO CHATO. RP 94/15, ATA 24/16, E_doc 707/17, CABO ASPIRAL PARA TELEFONE, PINO ADAPTADOR TRIPLO PARA TELEFONE, TOMADA MODULAR PARA TELEFONE, CABO PARA TELEFONE TIPO CCI	PREGÃO ELE94/2015		0,00	351,40	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	977,21	977,21
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA</b>									
646	5234/2016	005.325.362/0001-76	7857 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR. PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS CONFORME FLS. 895, E ART. 7º, PARAG. 1º, LE 8666/93.	PREGÃO EL#26/2013		0,00	6.419,65	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.9 - FICHA</b>									
930	1986/2017	001.603.466/0001-44	6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA - ME - 09/04/	, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM., CANETA DE ALT ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 350.000 RPM., MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE., CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL, AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL.	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	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>									

# 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 14:14:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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	76.697,00	8.620,30
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
984	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPIL Z 32 Mpª EM SACOS 50 KG. RP 129/16,ATA 72/16,E_DOC 872/17	PREGÃO PRE72/2016		0,00	7.350,00	0,00
995	5420/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA. RP 24/17, ATA 18/17,E_DOC 925/17.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.275,00	0,00
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
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		108.075,16	108.075,16	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948.0411000.34 - FICHA</b>									
1061	2055/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE 10 SERVIDORES ( DANIELLE CHIUSO,ANDREA C.SILVA,GABRIEL H.CAROCCIA,BRUNO H.FREITAS,MÁRCIA S. WATANABE,PAULO S.SILVA,CAMILA ZANATTA,ELIENI G.PINHEIRO,RAFAEL F.ARRUDA,PEDRO G.S.RODRIGUES) - CURSO "INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005.	OUTROS/NÃO	/0	5.250,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
430	2319/2016	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 125 CV - CONTRATO 15/2017, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 100 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M, 30 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160M, 20 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO ARNO C653E, 10 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 100L, 5 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 200L, 50 CV	CONVITE	04/2016	0,00	0,00	13.935,00
818	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM		PREGÃO ELE22/2016		0,00	3.180,00	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: 30/05/2017 14:14:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA E TABELA DE PROGRAMAÇÃO COSTANTE NO MEMORIAL DESCRITIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR PAR ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATO 065/2016									
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									
1064	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDICA0 DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 24/02/2017 A 25/03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	10.600,00	10.600,00	0,00
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									
1065	3061/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 31/05/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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									
427	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, RP 20/16, ATA 06/17 E_DOC 460/17	PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	7.290,28
772	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUIAIÇÃO DE 15 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 75/16, ATA 63/16,E_DOC 818/17	PREGÃO ELE75/2016		0,00	0,00	20.979,00
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									
1057	761/2016	010.511.935/0001-96	16757 - MONTAGEM ELETRICA LTDA ME	, ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA 6.6. RP 94/17, ATA 15/17,E_DOC987/17, BORNE/CONECTOR DE PASSAGEM EM PVC CABOS ELÉTRICOS 2,5, BORNE/CONECTOR DE PASSAGEM EM PVC CABOS ELÉTRICOS 4,00, BORNE/CONECTOR DE PASSAGEM EM PVC CABOS ELÉTRICOS 6,00, BORNE/CONECTOR DE PASSAGEM EM PVC CABOS ELÉTRICOS 10,0, PLACA FINA L PARA BORNES ATÉ 10 MM², PLACA FINAL PARA BORNES ATÉ 16 MM², CHAVE COMUTADORA DE COMANDO ALAVANCA/KNOB, SINALEIRO DE 22MM LED COMPLETO DE VISOR AMARELO, SINALEIRO DE 22MM LED COMPLETO DE VISOR VERMELHO, SINALEIRO DE 22MM LED COMPLETO DE VISOR VERDE, CANALETA PARA QUADRO DE COMANDO NA COR CINZA, ESPIRAL TUBULAR EM POLIETILEN O ANTI-CHAMA NA COR PRETA, ISOLADOR CILÍNDRICO EM FIBRA DE VIDRO 40X30, ISOLADOR CILÍNDRICO EM FIBRA DE VIDRO 50X30, MARCADOR DE CABOS SER IE MÉTRICA 1,5 - 2,5 MM².	PREGÃO ELE94/2017		2.483,26	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									
1058	761/2016	010.511.935/0001-96	16757 - MONTAGEM ELETRICA LTDA ME		PREGÃO ELE94/2017		9.256,25	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: 30/05/2017 14:14:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1059	761/2016	010.511.935/0001-96	16757 - MONTAGEM ELETRICA LTDA ME	, MICROEXAUSTOR AXIAL PARA PAINEL 125 X 125 X 50 MM. RP 94/17, ATA 15/17,E_DOC 987/17., MICROEXAUSTOR AXIAL PARA PAINEL 180 X 180 X 90 MM. , PAINEL MODULAR DE COMANDO ELÉRTICO DE DISTRIBUIÇÃO. RP 94/17, AT 15/17, E_doc 987/2017, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO 800 X 600 X 300/250 MM		PREGÃO ELE94/2016	19.469,24	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										
406	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VIATURAS, RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 202/17		PREGÃO PRE33/2016	0,00	0,00	60,00	
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										
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	19.342,25	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										
242	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CAMINHÃO. RP 28/16, ATA 50/16, E_D 238/17, PNEU RADIAL COMUM.	OC	PREGÃO PRE28/2016	0,00	22.800,00	0,00	
721	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 176,177,178,180,231,232,120,121,137,138,139,140,145,146, 147,150,151,152. RP 118/2016, ATA 78/16, E_DOC 638/2017		PREGÃO PRE18/2016	0,00	15.590,90	0,00	
727	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM P/ PÁ CARREGADEIRA. RP 28/16, ATA 55/16,E_DO 694/17	C	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	13.802,48	
739	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB, RETROS: 35,36,37,39,40 E 41 RP 73/16, ATA 47/16 ,E_DOC 722/17.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	20.823,81	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										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA										
992	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.025,57

# 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 14:14:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE ABRIL/2017.								
SUBTOTAL							----- 155.209,22	----- 329.683,14	----- 90.774,39			
TOTAL							----- 155.209,22	----- 329.683,14	----- 90.774,39			

## 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 Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.