

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2017 10:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100271	02/2017	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 27078-1 /PARTE - EMPREGADOS.	/0		114.351,16	114.351,16	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
197	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO GLP 13KG, RP 105/16, ATA 65/16, E_DOC 187/17		PREGÃO ELB05/2016	0,00	154,98	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									
229	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCES. RP 103/2016 - ATA 64/16, E_DOC 275/2017		PREGÃO PRE03/2016	0,00	3.600,00	0,00
404	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX, RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17	6.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	1.420,80
486	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , AQUISIÇÃO DE PESCADO MERLUZA EM FILÉ. RP 63/16, ATA 45/16, E_DOC 415/17, PESCADA BRANCA EM FILÉ.		PREGÃO PRE63/2016	4.454,40	0,00	0,00
487	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA. RP 63/16, ATA 1º T.A. 45/16, E_DOC 415/17, FILÉ DE PÉITO DE FRANGO.		PREGÃO PRE63/2016	2.707,00	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									
201	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 BRANCO, RP 213/15, ATA 53/16 PMB- E_DOC 225/17		PREGÃO ELB13/2015	0,00	5.760,00	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									
187	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ			PREGÃO ELB55/2017	0,00	0,00	570,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2017 10:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
203	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO. RP 53/16, ATA 39/16, SOL. 24/17, E_DOC 153/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	219,90	0,00
204	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM - RP 053/16, ATA 38/16, E_DOC 141/17, SACO PLÁSTICO 500 X 700, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X 23CM.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	1.986,00	0,00
205	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 053/16, ATA 038/16, E_DOC 141/17 EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	536,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DÉSTE DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRB75/2013		0,00	131.841,69	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.750,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
424	1258/2017	389.457.158-60	16715 - FERNANDO AUGUSTO SALGADO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AMERICANA NO DIA 03/03/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES E ENSAIOS FINAIS DOS HIDROMETROS ADQUIRIDOS PELO DAE NA EMPRESA ITRON.	OUTROS/NÃO	/0	-240,50	-240,50	-240,50
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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - 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									
410	1112/2017	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	-29,20	-29,20	-29,20

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2017 10:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAÚ, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARE (CBH-TJ), PROCESSO 1112/2017.									
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									
207	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017 , CONFORME C.I 006/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.830,01
232	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.502,38
433	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.943,29
484	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.766,46
493	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	154.338,31	154.338,31	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3592	5705/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	.. CONERTO EM CONJUNTO DE MOTOR 100 DL618 -1 ** ORÇAMENTO 348406, CONERTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR -512 -13 M6G *** ORÇAMENTO 348401, CONERTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR 813-8 MBS *** ORÇAMENTO 348398, CONERTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR - 8180-11 M10 *** ORÇAMENTO 348404	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.576,60
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									
490	1429/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA BARBARA DOESTE, JUNDIAÍ E SÃO PAULO NO DIA 15/03/2017 PARA BUSCAR BOMBA DOSADORA, LEVAR APARELHO PARA FAZER ORÇAMENTO E BUSCAR LIVROS PARA O CENTRO AMBIENTAL.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	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									
263	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA	05/04/2016	PREGÃO ELE20/2016	0,00	18.482,40	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: 14/03/2017 10:01:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ATA 006/2017, EDOC 356/2017.									
3163	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	.., CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900KG E-DOC 1729/16 SOL409/16 ATA 46/16	PREGÃO ELE68/2016		-15.210,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6023 - FICHA									
3591	5705/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	.., CARCAÇA DA BOMBA 150 G 100DLU61 - CONTRATO 122/2016, ROTOR BOMBA 100 DLU618.5, TAMPA SUCCÃO 100DLU618, C.INTER. 80 DLU618, SELO MEC. ÁNICO P-45A, O-RING 3.1X220, PAR.SEX. 38X25, ARRUELA LISA INOX, OLEO VG - HDI/32, O-RING 5.7X269.3, O -RING 5.7X259.3, ROLAMENTO 6309ZZ C3, ROLAMENTO 6315ZZ C3, O -RING 3.1X210, SUPORTE COMPLETO TYPE, SUPORTE COMPLETO SOOW **** ORÇAMENTO 348401, CRIVO 411-512, PROTEÇÃO P/CABO 512 -13 E 511 -16, PAR.SEX. M5X10, PROTECTOR VALV. 411-512, EIXO BOM. 512 -13 E 511 -16, BUCHA CONICA 411-512, BUCHA M.SEX. 411-512 SUP., BUCHA M.SEX. 411-512 IN F., BUCHA INTERMED. 411-512, ANEL DE DESGASTE 512, PAR.AL. S/CAB. M6X8 A CARB.BICR.RECART., LUVA ACOPL. 18X25 51/51/2412 M6G, PORCA P/CABO M6P, VEDAÇÃO P/CABO M6P, ANEL DE TUBO A M6G, ABEL DE TUBO B M6G, SINO AFASTADOR DE AREIA M6P/M16P, CAPA DE SELO M6G, RETENTOR 42X30X8 M6 P, DIAFRAGMA M6G, PROTECTOR BOB. INF. M6P, PROTECTOR BOB. SUP. M6P, CAB O CHATOS 3X4MMXP3.5M 50/60HZ, BOBINA M6G 20 HP 220-380V, ISOLADOR SL OT M6G 20HP, ISOLADO WEDGE M6G 20HP, CUNHA M6G 20HP L=278MM **** ORÇAMENTO 348401, CRIVO B13-804/8150-8180, PROTEÇÃO P/ CABO 803-08/813-08 M8, PAR.SEX. M5X10 INOX 304, ANEL DE DESGASTE 803/813, JUNTA 803/8 13, PAR.AL. S/CAB. M8X8, SINO AFASTADOR DE AREIA M8, CAPA DE SELO M8, RETENTOR 52X38X10 M8 -38S, DIAFRAGMA M6G/M8, PORCA P/CABO M8/M8S/M18S, VEDAÇÃO P/CABO M8/M8S/M18S, SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12, BOBINA M8S 75 -100HP 440/460V 60HZ, ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP, ISOLADOR WEDGE M8 65 -100HP, CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V, CABO REDONDO P/M8-M8S 1X16MM2 - **** CORÇAMENTO 348398, PROTEÇÃO P/CABO 8150-8180 -11, PAR.SEX. M5X10, JUNTA 8150-8180, BUCHA INTERMEDIARIA/MANCAL 8150-8180, ANEL DE DESGASTE 8150-8180, CAPA D E SELO M10/M12, DIAFRAGMA M10,M12, DISCO M.ESC. C/GRAF. M10/M18S, AN EL DE TUBO B M10, ANEL DE TUBO A M10, PORCA P/CABO M48X1, 5MM 35/50MM2 M10, SEGMENTO DO MANCAL M6 - M12, SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, RETENTOR 82X60X12 M10/M12, VEDAÇÃO P/CABO A M12/M10 FF 3X35MM, VEDAÇÃO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM, CUNHA INTERMEDIARIA M10, ISOLADOR SLOT M10 200 HP LG 1100 L1200, ISOLADOR WEDGE M10 200 LG 1100 L1200, CABO REDONDO P/M10 1X35MM2 PT 5,5M, CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 LG, BOBINA M10 205-250HP 380/660V -**** ORÇAMENTO 348404, DISCO M.ESC. C/GRAF. M8/M8S 55-100HP	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.344,00
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									
172	3086/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME		PREGÃO ELE06/2016		0,00	37.597,30	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: 14/03/2017 10:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR AZUL ESCURO. RP 106/16, ATA 76/16, E_DOC 2325/16, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR BRANCA, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR VERMELHA, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR PRETA, MASSA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA PREENCHIMENTO DE ESPEÇOS VAZIOS, FITA AUTO FUSÃO DE BORRACHA À BASE DE ETILENO-PROPILENO					
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									
235	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 140 /16, ATA 413/16 PMB, E_DOC 234/17	PREGÃO EL40/2016		-3.319,96	16.825,00	0,00
496	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, RP 140/16, ATA 413 /16 - PMB, E_DOC 478/2017	PREGÃO EL40/2016		52.502,03	0,00	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									
231	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA DE 150 A/h - RP 13/16, ATA 27/16, E_DOC 180/17, BATERIA DE 100 A/h, BATERIA DE 45 A/h, BATERIA DE 60 A/h	PREGÃO PRE13/2016		0,00	10.648,34	0,00
489	1426/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LAMPADA FAROL, VIATURAS 201,202,203,204,205,206,207,208,209 E 210. RP 136/16, AT A 05/17, E_DOC 439/17.	OUTROS/NÃO /0		22.476,40	0,00	0,00
497	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA 10.5/80 X 18(10LONAS). RP 28/16, ATA 55/16 E_DOC 480/17	PREGÃO PRE28/2016		18.000,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ 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									
488	766/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE reposição ORIGINAL PARA CAMINHÃO AGRALE VIAT. 129 (SENSOR DA PRESSÃO DO ÓLE O, RADADOR D'ÁGUA, ELEMENTO PRINCIPAL E OUTRAS PEÇAS). RP 89/16, ATA 62/16, E_DOC 438/2017	PREGÃO PRE89/2016		2.584,28	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							353.213,92	505.421,48	114.683,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2017 10:01:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

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, 13 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira