

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100530	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2017.	/0		0,00	0,00	5.991,12
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100529	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DE EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	908,82
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	1.975,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
2548	3865/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 025/17, ATA 186/17 2476/17	-PMB E_DOC	PREGÃO ELB25/2017	357,75	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.6 - FICHA</b>									
2285	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURA S 191 E 225. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 2230/17.	PREGÃO PRE19/2016		0,00	0,00	748,31
<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>									
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	11.274,98	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: 21/11/2017 14:10:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS 174 VERSO.						
<b>05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA</b>										
2565	7526/2017	145.963.578-70	16863 - ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/11/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "GESTÃO DE CONTRATOS PROFERIDA PELO SETOR DA ESCOLA PAULISTA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SERVIDORES MÁRCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL MÉDICO, FERNANDO BENATTI, JEAN MACHADO SCHAEFFER E ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI.	"	OUTROS/NÃO	/0	160,00	160,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA</b>										
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.650,00	
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</b>										
2564	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 551 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	202,30	202,30	0,00	
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>										
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>										
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA</b>										
2560	7519/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	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: 21/11/2017 14:10:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
2561	7520/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<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>									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.243,60
2069	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 50 MM, RP 50/17, ATA 48/17, SOLICITAÇÃO 118 - E_DOC 2138/17, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO COM BOLSAS - DN 75 MM, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 100.	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	4.395,00
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA</b>									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	12.325,00	0,00
<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>									
2528	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318.618,77
<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>									
2229	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PRE74/2015		-27.566,00	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: 21/11/2017 14:10:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2541	7386/2017	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 490 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 500 E500/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.363,80
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
2562	7554/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
2563	7552/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.444,20
1947	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO FLUOSSILICICO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA 40/2017, EDOC 1959/2017.	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	9.091,50
2551	4234/2017	045.236.791/0102-35	15315 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD	, SAL GROSSO MOIDO DESTINADO Á PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.	DISPENSA D	/0	424,00	0,00	0,00
2552	7000/2016	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILICO, CROMATO DE POTASSIO,ACETATO DE SÓDIO E OUTROS PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO PELA ETA.	DISPENSA D	/0	366,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
1057	761/2016	010.511.935/0001-96	16757 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA		PREGÃO ELE94/2017		-2.483,26	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: 21/11/2017 14:10:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 10,00, PLACA FINA L PARA BORNES ATÉ 10 MM², PLACA FINAL PARA BORNES ATÉ 16 MM², CHAVE COMUTADORA DE COMANDO ALAVANCA/KNOB, SINAIS/RELE DE 22MM LED COMPLETO DE VISOR AMARELO, SINAIS/RELE DE 22MM LED COMPLETO DE VISOR VERMELHO, SINAIS/RELE 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 SERIE METRICA 1,5 - 2,5 MM².					
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>									
1839	2852/2017	052.559.499/0001-75	12905 - BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA MAXBLOC 071/1 HD EM PP, CONTRATO 67/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.164,94	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
2549	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA. CONTRATO 94/2017.	PREGÃO ELE30/2017		6.875,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA</b>									
2550	6551/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A VIATURA 144, AGRALE MODELO 600 D ANO 2010/2011 QUE PRESTA SERVIÇO À SAST.	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
2553	6818/2017	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE		DISPENSA D	/0	1.740,00	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: 21/11/2017 14:10:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2554	6817/2017	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PÉRIGOSOS, VIATURA 144 MODELO AGRALE/600D, CONFORME FLS. 09 DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	1.740,00	0,00	0,00
2555	6946/2017	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PÉRIGOSOS, VIATURA 191, MARCA VW/8160DRC 4X2, EQUIPAMENTO TANQUE REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 2.000 LTS.	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
558 1598	2461/2016 5853/2016	001.820.806/0006-01 001.466.091/0018-66	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO PRE12/2016 PREGÃO ELB40/2016	-21.243,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.865,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
1545	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 216,217,218,222,223,227,228,229,167,168. R_P 120/16, ATA 01/17		PREGÃO PRE20/2016	-0,03	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA</b>									
2510	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE EMPREGADOR NO MES DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.011,67
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<hr/>									

## 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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:35  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 17 de Novembro de 2017

---

Diretoria