

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2017 13:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
1291	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADA BRANCA, APRESENTACAO EM FILE SEM COURO/PELE, ATA 24/2017 - LOTE 2, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	-1.169,00	0,00	0,00
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI, RP 64/16, ATA 43/16,E -doc 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI B	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	9,48
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	785,04
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, CENTRO EXTRA, COUVE EXTRA , HORTELÁ EXTRA, MANGERICÃO, RUCULA, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	495,84
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÓ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	191,99
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 5 - ALHO TIPO 7 - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	349,27
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									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA	D	/0	0,00	0,00
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 ... CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QU E PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22,32	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									
2207	4493/2017	004.427.400/0001-39	15953 - ROCHA BAURU COMERCIO E RERESENTA		PREGÃO ELE	58/2017	8.896,99	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2017 13:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 01 CAPELA DE FLUXO LAMINAR OU BANCADA DE FLUXO LAMINAR, EQUIPAMENTO PROJETADO PARA TRABALHO CONSTRUÍDO EM CHPA DE ALUMINIO NAVAL. CONTRATO 79/2017.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
2195	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.115	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9,40	0,00
2196	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.115	OUTROS/NÃO	/0	173,30	173,30	0,00
2197	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.115	OUTROS/NÃO	/0	287,06	287,06	0,00
2198	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.115	OUTROS/NÃO	/0	222,74	222,74	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PR	05/2016	0,00	41.305,56	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
1551	2802/2016	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KGF, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.300. RP 296/16, AT 304/16 - PMB, E_DOC 1607/17	A	PREGÃO EL	296/2016	0,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
2192	6401/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2017 13:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
2193	6402/2017	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	0,00	0,00	500,00
2200	6472/2017	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE COTIA/SP NO DIA 04/10/2017 PARA RETIRADA DE ROLOS DE PEAD, MOTORISTA JEFFERSON JOSÉ FAGUNDES.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
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									
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	8.466,00
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									
1861	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, ATA 052/2016, EDOC 1901/2017.	PREGÃO ELE88/2016		0,00	23.183,00	0,00
1949	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II Z 32 MP ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, ATA 72/2016, EDOC 1966/2017.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	0,00	7.350,00
1950	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1, ATA 470/2016 PMB, EDOC 1958/2017.	PREGÃO ELE99/2016		0,00	895,32	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1996	3662/2017	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS; CARRINHO PEDREIRO, CACAMBA EM FERRO CHAPA M IN 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA; CABO MADEIRA PARA RASTELO; CABO PARA MACHADO; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL; COLHER D'E PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA ACO DENTADA;; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 14 X 26; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 18 X 28; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELHADA DE 2 1/2"; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA; LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE;; LIMA REDONDA BASTARDA 10" (LIMATÃO"); COM CABO PROFISSIONAL.; LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100 METROS;; MACHADO SEM CABO,C OM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM;; MARRETA DE 5 K G, COM CABO DE MADEIRA; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG, COM CABO PROFISSIONAL; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG, COM CABO PROFISSIONAL; MARTELÉO DE BOLA 700 GR, CABEÇA EM AÇO;; MARTELÉO DE BORRACHA MIN 800 GR.; MARTELÉO DE UNHA 27 MM, CABEÇA EM AÇO CARBON O; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360MM); PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM UMA PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA;; PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAM AS; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3M ;"; SERROTE OURO 26-6D"; TALHADEIRA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TREN 10M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 25MM, TREN 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 13 MM;; TREN 4 FIBRA DE VIDRO, 30 METROS COM	PREGÃO ELE15/2016		0,00	868,40	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****05.01.05.17.122.0041.2114 - 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**

2201	5577/2017	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DO SERVIDOR HEBER SOARES VIEIRA E OUTROS 06 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	1.880,00	1.880,00	1.880,00
------	-----------	----------------	-----------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

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****05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL****05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA**

2205	6428/2017	261.605.458-25	16310 - MARCOS ROBERTO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 60 HORAS EXTRAS 50%, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO 6428/2017.	OUTROS/NÃO	/0	755,99	755,99	0,00
------	-----------	----------------	----------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

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**

1973	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO/2017.	- REFERÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,79
------	---------	---------------------	--	---	--------------	------------	----	------	------	-------

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**

2202	5577/2017	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DO SERVIDOR ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 03 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	640,00	640,00	640,00
------	-----------	----------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

2203	5577/2017	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DO SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS 02 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	480,00
------	-----------	----------------	--	--	------------	----	--------	--------	--------

2204	5577/2017	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DA SERVIDORA DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO E OUTRO SERVIDOR.	OUTROS/NÃO	/0	320,00	320,00	320,00
------	-----------	----------------	-----------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

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**

1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	PREGÃO ELE30/2017	0,00	0,00	7.500,00
------	-----------	---------------------	--	-------------------	------	------	----------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2017 13:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPULAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017		0,00	16.290,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.53 - FICHA									
2199	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA Nº 04. RP 142/16, ATA 077/16, E_DOC 1712/2017, PEDRA BRITADA PULMÃO.	PREGÃO ELE42/2016		1.349,70	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									