

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100507	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2017.	/0		311,44	311,44	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2215	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.777,74
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2216	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.533,39
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 AQUISIÇÃO DE PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURFO/PELE, ATA 24/2017 - LOTE 2, EDOC 1262/2017.		PREGÃO ELE 3/2017	0,00	0,00	3.173,00
1324	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SUINA , TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA. RP 03/17, ATA 23/ E_DOC 1331/17, COURFO SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO, LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	17,	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	206,00
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELE64/2016	0,00	40,29	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: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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 ELE64/2016		0,00	1.950,61	0,00
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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 CAMBUÇI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	2.456,69	0,00
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÂ EXTRA, MANGERICÃO, RÚCULA, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	258,98	0,00
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÓ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	2.732,94	0,00
1832	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, PEÇA INTEIRA, C. ARNE BOVINA, TIPO COXA MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	5.645,00
1834	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.420,00
1942	6099/2016	066.140.286/0001-19	15175 - ZEUS COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERMENTO QUIMICO EM PO, ATA 374/2016 PMB, EDOC 1835/2017.	PREGÃO ELE49/2016		0,00	0,00	32,34
2269	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCATO DE MERLUZA EM FILE, RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 127, E_DOC 2174/2017, PESCATO BRANCA, EM FILE SEM COURO/PELE.	PREGÃO PRE03/2017		2.398,00	0,00	0,00
2270	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LINGUÍCA DE FRANGO, RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 128, E_DOC 2174/17	PREGÃO ELE03/2017		437,50	0,00	0,00
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO., COXA DESOSADA.	PREGÃO PRE03/2017		13.644,70	0,00	0,00
2273	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCATO DE MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 130, E_DOC 2174/17, PESCATO: PESCATO BRANCA EM FILÉ.	PREGÃO PRE03/2017		1.730,00	0,00	0,00
2274	24/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LINGUÍCA DE FRANGO; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 131, E_DOC 2174/17	PREGÃO PRE 3/2017		812,50	0,00	0,00
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO, SOBRECOXA DESOSADA.	PREGÃO PRE03/2017		14.298,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1850	639/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CERA BRILHO COMUM, CERA IMPERMEABILIZANTE, ATA 555/2016 PMB, EDOC 1625/2017.	PREGÃO ELE57/2016		0,00	0,00	379,90
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.8 - FICHA									
1855	2902/2017	024.335.213/0001-32	16808 - VANESSA CRISTINA PINTO	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA PAPELAO N° 18.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
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									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		DISPENSA D		0,00	162,10	162,10

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017. , CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFETIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES. CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
1736	1071/2017	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL - ABNTCOLEÇÃO- CONTRATO 63/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.627,25
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
2217	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.562,62
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
3586	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	,... CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMATICA - CONTRATO Nº 121/2016	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.612,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2218	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.568,23
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									
1764	5273/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD		PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	5.265,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1765	5273/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RIGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, ATA 20/2017, LOTE 01 - EDOC 1683/2017.	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	3.210,00
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UNIAO DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, LOTE 02, EDOC 1683/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	23.394,72
2024	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO ELE62/2017		0,00	17.315,00	0,00
2267	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES IND E COMÉRCIO DE PLAST	, TUBO PVC RÍGIDO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA. RP 62/1 ATA 50/17, E_DOC 2080/17 [COTA RESERVADA]	PREGÃO ELE50/2017		4.301,60	0,00	0,00
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									
1805	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 16/2017, EDOC 1758/2017.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	4.980,00
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	0,00	895,32
1954	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0 M : BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0M; ABRACADEIRA DE PRESSAO 3/8; B_ ROCA AÇO RAPIDO 1/2"; BROCA AÇO RAPIDO 1/4; BROCA AÇO RAPIDO 1/16; BROCA AÇO RAPIDO 1/8; BROCA AÇO RAPIDO 5/16; BROCA CO RAPIDO 5/32; BR_ OCA DE VIDEA STANDARD 6 MM.; BROCA DE VIDEA STANDARD 8 MM.; BROCA DE VIDE A STANDARD 10 MM.; BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 06; BUCHA CO M PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08; CADEADO Nº 25 DE LATAO MACIÇO E HAS TE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO;; CADEADO Nº 35 DE LATAO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO;; DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO;; DISCO CORTE PARA FERRO 12" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO;; DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8"; DOBRADICA POLIDA DE 3"; LAMINA DE SERRA, AÇO RAPIDO, PARA CORTE D E FERRO E AÇO, 24 DENTES;; PORCA SEXTAVADA 1/2"; PORCA SEXTAVADA 3/8"; PACOTE COM 500 UNIDADES;; PORCA SEXTAVADA 5/16;; PREGO COM CABEÇA 15 X 21; PREGO COM CABEÇA 17 X 21; PREGO COM CABEÇA 18 X 27; PREGO COM CABEÇA 19 X 36; PREGO COM CABEÇA 22 X 42; ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12"; ATA 26/2017 PMB - LOTE 10 - EDOC 1837/2017.	PREGÃO ELE15/2016		0,00	10.234,30	8.825,00
2272	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, EDOC 2194/2017.	PREGÃO PRE59/2017		6.150,00	0,00	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									
1952	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA FERRAMENTAS COM PRIMENTO DE 40 X 20 X 30, ATA 026/2017 PMB - LOTE 04, EDOC 1837/2017.	PREGÃO ELE15/2016		0,00	782,60	782,60
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
1860	3662/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	2.305,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM., GRAMPO GALVANIZADO 9 X 7/8,, LONA CARRETEIRO 4 X 4 COM ILHOS METALICOS,, LONA PLASTICA PRETA 04 MTS X 100 MTS, ATA 027/2017 - PMB, EDOC 1839/2017.					
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2219	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.017,51
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									
2220	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	80.782,49
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									
2013	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2017 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2238	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS D O DEPARTAMENTO REF. 09/2017.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2250	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO NA REF. 09/2017.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2266	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA SETEMBRO/2017.		OUTROS/NÃO	/0	3.057,77	3.057,77
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									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	2.451,10

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SAREADOR E LODO BIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16	MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626	- 1.600 CÓPIAS MÊS 3. - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013	0,00	0,00	1.305,40
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										
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	13.365,00	
1865	4430/2016	060.160.546/0001-31	14926 - DIGICROM ANALITICA LTDA. EPP - 09/09/	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO KCL 3 M CLORETO POTASSIO SOLUÇÃO DE KCl 3M PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MULTIPARAMETRO, MARCA DIGIMED - MODELO DM-S4 - LOTE 07 - ITEM 01 - CONTRATO 71/2017.		PREGÃO ELE39/2017	0,00	0,00	348,00	
1947	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA 40/2017, EDOC 1959/2017.		PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	9.570,00	
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.		PREGÃO ELE44/2017	0,00	0,00	16.290,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA										
2268	4933/2016	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EDUTOR DIAMETRO 5" DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, COM DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, CONTRATO 083/2017.		PREGÃO ELE 6/2017	63.270,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA										
2221	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.429,72	
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										
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE			PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	10.155,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/10/2017 10:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC				
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									
1507	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO. RP 133/16, ATA 03/1 E_DOC 1387/17	PREGÃO PRE33/2016		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							110.412,01	39.390,72	714.831,64
							110.412,01	39.390,72	714.831,64

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Outubro de 2017

 Diretoria