

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/10/2017 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100511 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 331,13. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.974,71 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100512 | 51/2014 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.049,14 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2439 | 2771/2014 | 000000000016143 | 16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006527-61.2014.8.26.0071 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.294,95 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 957,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1482 | 4350/2016 | 019.685.191/0001-09 | 16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP | | PREGÃO ELE46/2016 | | 0,00 | 1.891,20 | 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: 31/10/2017 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 2231 | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 1405/17 L, REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17 | PREGÃO PRE | 28/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.676,80 | |
| 2446 | 4916/2016 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. RP 01/17, ATA 8/17,SOLICITAÇÃO 1 E_DOC 2323/17 | PREGÃO ELE | 01/2017 | 4.032,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2454 | 3870/2017 | 021.125.951/0001-67 | 16847 - ALL STOCK COM. PROD NAC. IND POR CO | , GRAFITE HB 0,5 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES. RP 259/15, ATA 408/17 - PMB, E_DOC 2326/17, GRAFITE HB 0,7 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES | PREGÃO EL | 259/2015 | 9,24 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2449 | 6858/2016 | 013.134.595/0001-10 | 16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP | , FRASCO OU EMBALAGEM DE DESINFETANTE BRUTO. RP 256/16, ATA 455/16 PMB, E_DOC 2324/16., GALÃO DE MÍNIMO 05 LITROS., FIBRAS ABRASIVAS LIMPEZA, FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML., FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML. | - DE | PREGÃO EL | 256/2016 | 461,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2285 | 2769/2016 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS 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 PRE | 19/2016 | 0,00 | 748,31 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 483 | 722/2017 | 061.533.949/0001-41 | 11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1470 | 6175/2016 | 001.568.077/0016-01 | 16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | , CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINA L AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS 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 | 0,00 | 88,00 | |

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

05.01.03.17.122.0041.2094 - 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/10/2017 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2450 | 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 SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133 | OUTROS/NÃO | /0 | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| 2451 | 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 SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133 | OUTROS/NÃO | /0 | 154,30 | 154,30 | 0,00 |
| 2452 | 170/2017 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133 | OUTROS/NÃO | /0 | 368,90 | 368,90 | 0,00 |
| 2453 | 170/2017 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133 | OUTROS/NÃO | /0 | 196,84 | 196,84 | 0,00 |
| 2455 | 6700/2016 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 41/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 42/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.004.532,85 | 1.004.532,85 | 0,00 |
| 2456 | 6152/2016 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 109/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 110/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 213.684,70 | 213.684,70 | 0,00 |
| 2457 | 899/2012 | 3828112 | 10007 - BANCO SAFRA S/A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 293/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 294/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
| 2458 | 8142/2011 | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 317/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 318/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 233,70 | 233,70 | 0,00 |
| 2459 | 627/2012 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 271/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 272/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 2460 | 8897/2005 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 558/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 559/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 40.820,23 | 40.820,23 | 0,00 |
| 2461 | 135/2010 | 000000000012816 | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 315/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 316/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 53.309,40 | 53.309,40 | 0,00 |
| 2462 | 8242/2005 | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 545/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 546/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.737,40 | 1.737,40 | 0,00 |
| 2463 | 13153/2012 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 275/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 276/VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 97.872,23 | 97.872,23 | 0,00 |

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.512.0042.2104 - 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

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|--|-------------------|--|----------|------|------|
| 2443 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | , Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça.RP 26/17, Ata 32/1 7, solicitação 150, E_doc 2312/17. -* Cota principal* | PREGÃO ELE26/2017 | | 9.799,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2444 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | | PREGÃO ELE26/2017 | | 3.266,65 | 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: 31/10/2017 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2445 | 7091/2016 | 008.862.530/0011-22 | 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C | , TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 350 M (14). RP 26/17, ATA 32/ SOLICITAÇÃO 151, E_DOC 2312/17 * COTA RESERVADA* , Tubo em PVC, coletor de esgoto, DN 150 M (6"). RP 26/17, Ata 32/ 17, Solicitação 149, E_doc 2312. * COTA PRINCIPAL* | | PREGÃO ELE26/2017 | 51.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1269 | 272/2017 | 011.402.521/0001-91 | 14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109,112 E 113ª RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA . 109ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS ., 112ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS., 113ª RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 27.027,00 | 13.513,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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 | | | | | | | | | |
| 1185 | 2268/2016 | 071.778.450/0001-58 | 15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - | , CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS LEVES FORD. RP 118/2016, ATA 78/16, E_DOC 1174/2017. | | PREGÃO PRE18/2016 | 0,00 | 37.312,85 | 37.312,85 |
| 1552 | 2268/2016 | 071.778.450/0001-58 | 15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - | , BOMBA DAGUA. CÓDIGO: MB1 A/8501/AA/UTILIZAÇÃO VIATURA: 139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152. RP 118/16, ATA 78/16,E_ DOC 1575/17, FILTRO ÓLEO. CÓDIGO: MB9 A/ 9155/AA/UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152., CO NEXÃO TERMO. CÓDIGO: 5S6G/ 8A586/BA/ UTILIZAÇÃO VIATURA: 147,148,149,150,151 E 152., HASTE. CÓDIGO: 96FB/ 3B438/AB/AB. UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,138,139,140,145,146 E147, BATENTE. CÓDIGO: 97FB/ 3 025/CA/ UTILIZAÇÃO VIATURA: 120,121,132,137,1 38,139,140,145,146,147,148,149,150,151 E 152. | | PREGÃO PRE18/2016 | -8.900,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1553 | 2268/2016 | 071.778.450/0001-58 | 15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - | | | PREGÃO PRE18/2016 | -3.384,00 | 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: 31/10/2017 10:11:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD. RP 118/16, ATA 78/16, E _DOC 1549/17 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.469.539,16 | 1.480.899,91 | 81.189,95 |
| TOTAL | | | | | | | 1.469.539,16 | 1.480.899,91 | 81.189,95 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 30 de Outubro de 2017

Diretoria