

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2018									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100208	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2018.		/0	284.007,53	284.007,53	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100205	17/18	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	5.737,15	5.737,15	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100206	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	192.433,42	192.433,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
100207	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2018 EMPRESA OTTAWA ENGENHARIA LTDA..	-	/0	328,32	328,32	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
144	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	13.088,67	13.088,67	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA									
145	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	579.296,02	579.296,02	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: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA - JANEIRO/2018, AUXILIO DOENÇA - JANEIRO/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
132	3870/2017	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. RP 259/15, ATA 85/17 - PMB, E_DOC 116/2018, LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 200 FLS, LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS.	PREGÃO EL	259/2015	884,30	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
146	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE DESPESAS POSTAIS DA CARTA DE MODALIDADE AR DIGITAL NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS FLS. 37/VERSO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 38.	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
133	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 DEZEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.170 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 170/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	9,40	9,40	9,40
134	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 DEZEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.170 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 170/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	154,30	154,30	154,30
135	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.170 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 170/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	376,50	376,50	376,50
136	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.170 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 170/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	196,84	196,84	196,84
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
139	8346/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	2.850,00	2.850,00	2.850,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
140	6841/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	. CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE UTILIZADO NO POÇO CAIC, PAGO POR INDENIZAÇÃO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO 71/7 4, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA FLS.74 E 74/VERSO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO FLS. 74/VERSO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 N O VALOR DE R\$ 79,52.	OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
141	7700/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	. CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE UTILIZADO NO POÇO CAIC, PAGO POR INDENIZAÇÃO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO 84/8 7, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA FLS.84 E 84/VERSO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO FLS. 84/VERSO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 N O VALOR DE R\$ 37,67.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
143	1011/2017	335.916.198-09	16942 - MARIANA RIBEIRO SANTANA DE FREITAS	. CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE UTILIZADO NO POÇO CAIC, PAGO POR INDENIZAÇÃO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO 56/5 9, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA FLS.59 E 59/VERSO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO FLS. 59/VERSO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5313 N O VALOR DE R\$ 50,22.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
147	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF. RP 79/17, ATA 03/18,E_DOC 165/18	PREGÃO PRE79/2017		418,75	0,00	0,00
148	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, SAE 10W40, RP 079/17, ATA 07/18 - E_DOC 167/18	PREGÃO PR679/2017		4.468,00	0,00	0,00
149	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO. RP 079/17, ATA 003/18,E_DOC 165/18, FLUIDO DE FREIO DOT 4.	PREGÃO PR679/2017		2.223,25	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
137	6967/2017	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -	. GAS REFRIGERANTE 134 A - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA RESTROESCAVADEIRA 41, MARCA JCB 214E 03C 4 X 2, ANO 2014., ANTI CONGELANTE 45°, NITROGENIO, COMPRESSOR COMPLETO 01001110 A .	DISPENSA D	/0	1.510,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
138	6967/2017	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -		DISPENSA D	/0	240,00	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: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, DA RETROESCAVADEIRA 41, MARCA JCB 214e.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018	7,	PREGÃO ELE96/2017	337.662,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
52	4540/2017	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, AQUISIÇÃO DE BRAÇO DA COMPORTA E MANCAL DA COMPORTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02, PARECER FLS. 53-54,63-64.		DISPENSA D /0	0,00	2.189,54	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.11.01.17 - Saneamento 05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.01.17.512.0042 - 05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
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	638,30	0,00
2293	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, , TÊ E SERVIÇO INTEGRADO. RP 11/17, ATA 25/17,SOLICITAÇÃO 140, E_DOC 2248/17		PREGÃO ELE11/2017	0,00	0,00	5.065,83
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.11.02.17 - Saneamento 05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.02.17.122.0041 - 05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PRE28/2016	-6.643,20	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: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, , REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/ 16, E_DOC 2201/17 , , COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.104,29
05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.11.03.17 - Saneamento 05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.03.17.122.0041 - 05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE46/2016		0,00	1.612,00	0,00
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.11.04.17 - Saneamento 05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.04.17.122.0041 - 05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.11.04.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	29.998,00
05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.04.17.512.0042 - 05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	7.357,77
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.11.06.17 - Saneamento 05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.06.17.122.0041 - 05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	1.087,12

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16				
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
2305	6841/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DO SERVIÇO DE GUIDASTE 30 TONELADA., CONTRATO Nº 87/2017	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
2715	7700/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GUINDASTE CAPACIDADE 70 TONELADAS, NUM TOTAL DE 20 HORA S - CONTRATAO 100/17	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	4.200,00
2968	8346/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, , , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GUINDASTE, CAPACIDADE DE 70 TONELADAS, TOTAL DE 50 HORAS. CONTRATO 111/17	DISPENSA D	/0	0,00	6.071,00	6.071,00
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	7.500,00
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA									
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		0,00	0,00	1.875,00
SUBTOTAL							1.428.641,75	1.102.338,99	72.646,05
TOTAL							1.428.641,75	1.102.338,99	72.646,05

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2018 10:58:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 08 de Fevereiro de 2018

Diretoria