

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
61	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		1.000.850,21	1.000.850,21	0,00
70	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		5.457,23	5.457,23	0,00
76	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		134.400,40	134.400,40	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
62	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		347.704,73	347.704,73	0,00
71	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		460,81	460,81	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
63	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		223.578,44	223.578,44	0,00
72	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		274,85	274,85	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
64	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		463.266,35	463.266,35	0,00
73	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		48.077,71	48.077,71	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
69	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		48.634,17	48.634,17	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: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
74	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		4.236,02	4.236,02	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
67	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		943,41	943,41	0,00
68	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		2.315,99	2.315,99	0,00
75	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		232.718,76	232.718,76	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
77	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		75.916,28	75.916,28	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
78	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		56.741,69	56.741,69	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
65	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		16.484,73	16.484,73	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
66	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		52.741,29	52.741,29	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE53/2014		26.457,88	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: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000.9 - FICHA</b>									
51	3063/2017	022.883.195/0001-06	16931 - M&A COMÉRCIO DE PROD EQUIP CIENTÍFI	, UNICUBADORA PARA BOD (DBO) 337 LTS. CONTRATO 13/2018		PREGÃO ELB69/2017	9.250,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
79	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 BUCHAS ELASTICA DE AÇO. RP 134 /16, ATA 31/17, E_DOC 2722/17 - VIATURA 158 A 162, IVECO TECTOR 170E226		PREGÃO PRE34/2016	1.116,97	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
59	667/2018	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 30/01/2018 PARA TRANSPORTAR (TRANSFORMADORES) PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA INCOTRAZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES ZAGO LTDA.		OUTROS/NÃO	200,00	200,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</b>									
52	4540/2017	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			DISPENSA D /0	2.189,54	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: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE BRAÇO DA COMPORTA E MANCAL DA COMPORTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02, PARECER FLS. 53-54,63-64.									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
45	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.325,00
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS - CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE	02/2017	136.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
53	7091/2016	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, DN 400 MM. RP 26/17, ATA 33/17, E_DOC 2748/17	PREGÃO ELE	26/2017	9.498,96	0,00	0,00
54	7091/2016	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	, COTA RESERVADA: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 400 MM 16". RP 026/17, ATA 33/17 - E_DOC 2748/17	PREGÃO ELB	26/2017	2.374,74	0,00	0,00
56	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL: TIJOLO MACIÇO COMUM. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 2755/17	PREGÃO PRE	28/2017	16.500,00	0,00	0,00
57	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL: TIJOLO BAIANO COM 8 FUIROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 2755/17	PREGÃO PRE	28/2017	6.450,00	0,00	0,00
60	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, FITA DE VEDAÇÃO NÃO SONTERIZADA DE PTFE. RP 84/17, ATA 67/17., A DESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO.	PREGÃO ELB	84/2017	4.912,50	0,00	0,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - 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 PRE	34/2017	0,00	1.914,00	0,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE	57/2017	0,00	0,00	842,56

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	616,65
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA, CHUCHU,CENOURA,GENGIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	339,89
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA,ALFACE AMERICA,LISA E CRESPA,ALHO PORO,ALMEIRÃO,CEBOLINHA,CHICÓRIA,COENTRO,COUVE,HORTELÃ,MANJERICÃ O,NABO,ROPOLHO,REPOLHO ROXO,RÚCULA,SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	570,27
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM,OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	DISPENSA D		0,00	0,00	1.535,90
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA									
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	257.804,52
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, , CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	162,10
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									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	41.305,56	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									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA									
2164	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE16/2017		0,00	13.123,00	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: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... JUNTA COMPLETA DO MOTOR. CONTRATO 76/2017 - CAMINHÃO 109 MARCA FORD F 12 -000 ANO 1999/2000., FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, SEPARADOR DE ÁGUA, KIT DE PISTÃO COMPLETO DO MOTOR, JOGO DE BRONZINA DE MANCAL, JOGO DE BRONZINA DE BIELA, RETENTOR DE VIRABREQUIM DO VOLANTE, PISTA DIANTEIRA E RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRA, BOMBA DE ÓLEO, BOMBA D'ÁGUA, SOLENOIDE DE BOMBA INJETOR A, CONJUNTO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA ALIMENTADORA, RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPÁ, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE ÓLEO, CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR, SEDES E GUIAS, TENSIONADOR DE CORREIA, CORREIA DE BOMBA D'ÁGUA E ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL, MANGUEIRAS DO SITEMA DE ARREFECIMENTO, MANGUEIRA DO COLETOR DE ADMISSÃO (DO FILTRO DE AR ATÉ O COLETOR), VARETA DE ÓLEO, TURBO DA VARETA DE ÓLEO, ROLAMENTO PILOTO, TURBO COMPRESSOR ORIGINAL(NOVO)., KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL).					
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									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1469	6192/2016	054.969.134/0001-44	13433 - COMPUWAY COMERCIAL E SERVICOS S.A	... MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DATALOGGER, PIB 8383, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA. CONTRATO 53/17, MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DATALOGGER, PIB 8384.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.000,00
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
2287	758/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	... CABO DE COBRE TIPO "pp"2. RP 50/16, ATA 69/16, E_DOC 2154/17, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLEXÍVEL 1,5MM2, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLEXÍVEL 2,5MM2, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLEXÍVEL BITOLA DE 70 MM2.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	0,00	9.086,00
05.11.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.11.07.17 - Saneamento									
05.11.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.07.17.122.0041 -									
05.11.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA									
2165	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE16/2017		0,00	13.150,00	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: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					.., SERVIÇO DE RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR, INSTALAR O MOTOR E PIN TURA DO MOTOR. CONTRATO 76/2017., SERVIÇO DE USINAGEM DO MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE, ASSENTAMENTADO DE VÁLVULA , SUBSTITUIÇÃO SEDES E GUIAS), SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES COM SOLENOÍDE DA BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR (VARETA, LIMPAR, PINTAR E REVISAR VAZAMENTOS) E TROCAR TAMPA., SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL), CORREIA DE BOMBA D'ÁGUA E ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL, TODAS AS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA DO COLETOR DE ADMISSÃO (DO FILTRO DE AR ATÉ COLETOR), VARETA DE ÓLEO, TUBO DA VARETA DE ÓLEO E ROLAMENTO PILOTO.				
05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.11.08.17 - Saneamento									
05.11.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.08.17.122.0041 -									
05.11.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6027 - FICHA									
1413	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017.	CONCORRÊNCIA	04/2016	0,00	0,00	21.888,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.930.253,66	2.784.495,63	304.170,89
TOTAL							-----	-----	-----
							2.930.253,66	2.784.495,63	304.170,89

## 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:51:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 26 de Janeiro de 2018

Diretoria