

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2018</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
69	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	48.634,17	48.634,17	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: 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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
77	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		75.916,28	75.916,28	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
78	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		56.741,69	56.741,69	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
65	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		16.484,73	16.484,73	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
66	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.	OUTROS/NÃO		52.741,29	52.741,29	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE153/2014		26.457,88	0,00	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: 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 880, 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	, UNCUBADORA PARA BOD (DBO) 337 LTS. CONTRATO 13/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	69/2017	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 À 162, IVECO TECTOR 170E226	PREGÃO ELETRÔNICO	34/2016	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 INDÚSTRIA 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		DISPENSA	D /0	2.189,54	0,00	0,00

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 PERÍODO 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 GUINDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE02/2017	136.500,00	0,00	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/ ATA 33/17, E_DOC 2748/17	17,	PREGÃO ELE26/2017	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 ELE26/2017	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 PRE28/2017	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 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 2755/17		PREGÃO PRE28/2017	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 SONORIZADA DE PTFE. RP 84/17, ATA 67/17., A PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO.	DESIVO	PREGÃO ELB84/2017	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>05.11.02.17.122.00041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.00041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.00041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.11.02.17.122.00041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.00041.2094.33903004.0411000.6014 - 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 PRE34/2017	0,00	1.914,00	0,00
<b>05.11.02.17.122.00041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.00041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.00041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	842,56

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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,MACÃO,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 SALSAO. 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 ,.., COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUINO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.535,90
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA</b>									
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, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	257.804,52
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	,.., CORRESPONDENTE NAO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	162,10
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.11.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA</b>									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	,.., CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	41.305,56	0,00
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.11.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA</b>									
2164	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE16/2017		0,00	13.123,00	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: 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 VALVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA ALIMENTADORA, RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, 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 SISTEMA 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, PLATO E ROLAMENTO ORIGINAL).					
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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
<b>05.11.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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 PEÇAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE16/2017		0,00	13.150,00	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: 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 (VARETAR, LIMPAR, PINTAR E REVISAR VAZAMENTOS) E TROCA 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.					
<b>05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
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.	,,, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRICA, CONTRATO 48/2017.	CONCORRÊNCIA	04/2016	0,00	0,00	21.888,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							2.930.253,66	2.784.495,63	304.170,89
							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 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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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