

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2016 11:03:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA, MODELO EMEC TCO 00100 PVDF, BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA, MODELO EMEC TCO 00100 PP. CONTRATO 104/16									
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
3436	6655/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
3437	6656/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
3438	5934/2016	538.581.588-87	16672 - JOSE CARLOS CONCEICAO	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A VAZAMENTO, APOS ANALISE REALIZADA PELO SERVICO DE RECEITA, E DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 19.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,28
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
3216	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20MM (3/4), FORNECIDO EM ROLOS COM 10 METROS CADAS. NORMA NTS 048. E-D0C 1848/16 SOL 420/16 ATA 53/16	E, 0	PREGÃO ELE45/2016	0,00	1.496,00	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									
3261	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2			PREGÃO ELE33/2016	0,00	43.732,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</div> <div>05.01.06.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA</div>									
8880	759/2016	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, TIPO JEI 100 MM 4" 2,5 MM, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, TIPO JEI 150 MM 6" 3,6 MM E -DOC 1849/16 ATA 29/16 SOL 421/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<div>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</div>									
3011	2485/2015	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, CHAPA 16 BATENTE EM AÇO 45MM, CHAPA 16 BATENTE EM AÇO 50 MM	PREGÃO ELE71/2016		0,00	1.765,80	0,00
<div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6006 - FICHA</div>									
2795	3081/2014	004.210.938/0001-97	15490 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 06-01-20	, ... , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UNID DE CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BASE TIPO C E OUTROS, RP 093/14, ATA 77/14 , SOL. 471/14,E_DOC 2406/14.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	1.995,00
<div>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</div> <div>05.01.07.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</div>									
2987	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA		PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	24.726,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2016 11:03:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2990	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R LISO NOVO, PNEU DIAGONAL COMUM 750 X 16 LISO NOVO, PNEU RADIAL COMUM 750 X 16 LISO NOVO, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHÃO, MEDIDA 215/75 R 17.5 LISO NOVO, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHÃO, MEDIDA 215/75 R 17.5 BORRACHUDO, PROTETOR PARA PNEU AR 20 NOVO E-DOC 1625/16 SOL 386/16 ATA 50/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	19.026,40
2991	269/2015	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PNEU RADIAL P/CARRO, MEDIDA 185 R14 -88H NOVO, PNEU RADIAL P/ CARRO, MEDIDA 175/70 R14 88T NOVO, PNEU RADIAL P/CARRO, MEDIDA 175/70 R13 82T NOVO, PNEU RADIAL P/CARRO, MEDIDA 185/65 R15 - 84H NOVO, PNEU RADIAL P/CAMINHONETE MEDIDA 265/70 R16 111T E-DOC 1625/16 SOL 387/16 ATA 50/16	PREGÃO PRE73/2016		0,00	37.098,61	0,00
3064	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB E-DOC 1641/16 SOL 393/16 ATA 47/16 , PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA MÁQUINAS JCB E-DOC 1736/16 ATA 47/16 SOL	PREGÃO PRE73/2016		-0,03	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL

05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA

3194	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM P/CAMINHÃO E-DOC 1624/16 SOL 385/16 ATA 50/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	6.616,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411100.51 - FICHA

3439	5934/2016	538.581.588-87	16672 - JOSE CARLOS CONCEICAO	, CORRESPONDENTE A RESTITUAICO DEVIDO A VAZAMENTO, APOS ANALISE REALIZADA PELO SERVICO DE RECEITA, E DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 19.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,54
------	-----------	----------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

13.199,17 103.187,51 72.505,36

TOTAL

13.199,17 103.187,51 72.505,36

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: 30/11/2016 11:03:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 29 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.