

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/04/2017 13:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Abril de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
404	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX, RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17	6,	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	1.216,00
506	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 103/16, ATA 64/16, E_DOC 571/17	ATA	PREGÃO PRE03/2016	0,00	0,00	2.400,00
730	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOIDO, TIPO TIJOLO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA 049/ 2016, CADASTRO AUDESP 20170000000009, EDOC 700/2017.		PREGÃO ELE41/2016	0,00	0,00	0,00
736	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 KG DE AÇUCAR, RP 90/16, ATA 57 E_DOC 726/17	/16,	PREGÃO ELE90/2016	1.993,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
732	5008/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE AGUA MODELO NOBLESS PLUS DA E SMART CTA, E, ELEMENTO FILTRANTE AP 230, LICITACAO AUDESP - 20170000000029, ATA 022/2016, EDOC 708/2017.		PREGÃO ELE94/2015	510,00	0,00	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	350,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
731	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016			PREGÃO PRE38/2016	225,00	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: 11/04/2017 13:52:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 15 AVALIAÇÕES CLÍNICAS ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, PARA ATENDER O EDITAL DO PREGÃO 038/2016.									
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									
733	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 UN. DE TORNEIRA METALICA CROMAD A, MEDINDO 1/2", TIPO BICA MOVEL DE BANCADA E OUTROS MATERIAIS, LICITACAO AUDESP - 2017000000029, ATA 021/2016, EDOC 713/2017.	PREGÃO ELE94/2015		1.792,60	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
726	2164/2017	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU NO DIA 11/04/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NUCIMAR DOBPAES, ISAAR DE ALMEIDA, OSVALDO JOSÉ PEDRO E CLESTER RODRIGUES DE OLIVEIRA, NA PALESTRA PV E PI DE POLIETILENO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.34 - FICHA									
734	6394/2016	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EXTERNA A SER REALIZADA NO EQUIPAMENTO DECANTADORA DE LODO, MARCA PIERALISI, MODELO FP 500, CONTRATO 31/2017.	INEXIGÍVEL	/0	14.845,71	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
725	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,55

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/04/2017 13:52:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
738	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. , CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	7.836,10	7.836,10	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>									
735	6394/2016	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A ADAPTADOR DE POLIA D.38 E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DECANTADORA DE LODO, MARCA PIERALISI, MODELO FP500, CONTRATO 31/2017.	INEXIGÍVEL	/0	25.524,29	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB	PREGÃO ELE23/2016		0,00	38.253,00	40.645,50
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
728	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ PÁ CARREGADEIRA. RP 28/16, ATA 55/16, E_DOC 694/2017	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							52.727,30	46.439,10	44.734,05
TOTAL							52.727,30	46.439,10	44.734,05

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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: 11/04/2017 13:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 10 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.F.