

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/04/2017 14:41:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
197	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO GLP 13KG, RP 105/16, ATA 65/16, E_DOC 187/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016		0,00	0,00	103,32
505	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, AQUISIÇÃO DE 04 CILINDRO DE GLP 90KG. RP 105/16, ATA 65/16, E_DOC 588/16	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016		0,00	0,00	708,20
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 71/16, E_DOC 413/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2016		0,00	0,00	883,20
455	414/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 414/17, DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (MIOLO DE ALCATRA -BIFES, COXÃO MOLE- BIFES, COXÃO DURO -PEÇA INTEIRA E NOIX).	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2016		0,00	0,00	1.575,00
509	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 151/2016, ATA 425/16 - PMB - E_DOC 536/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2016		0,00	0,00	210,00
539	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 534/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2016		0,00	1.418,40	0,00
720	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 680/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2016		0,00	0,00	832,00
784	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, SAL IODADO REFINADO DE MESA. RP 251/16, ATA 425/16 - PMB - E_DOC 827/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2016		315,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGER, HAMBÚRGER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016	/0	0,00	336,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
520	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.915,00	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: 19/04/2017 14:41:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
783	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZDOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO E CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 1050/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		7.500,00	3.000,00	0,00
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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	9.828,43
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903901.0411000.34 - FICHA									
781	462/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO EXERCICIO DE 2017, REFERENTE AO POÇOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	4.066,00	4.066,00	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									
744	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	369,70

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/04/2017 14:41:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MES DE MARÇO/2017.									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.6022 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A LTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
262	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRICO 68/2016, ATA 046/2016, EDOC 394/2017.	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	15.210,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
782	6423/2016	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A	, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO PARA UMA MOTOBOMBA KSB RDL 200 -300A (SÉRIE 666599). CONTRATO 34/2017, CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO PARA UMA MOTOBOMBA KSB RDL 200-300B (SÉRIE 665746).	INEXIGÍVEL	/0	59.027,33	0,00	0,00
SUBTOTAL							70.908,33	20.865,40	29.719,85
TOTAL							70.908,33	20.865,40	29.719,85

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: 19/04/2017 14:41:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 18 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.