

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/08/2017 13:59:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto 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									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO., SOBRECOXA DESSOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	1.081,50
1820	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, ATA PMB 375/2016, EDOC 1795/2017.	PREGÃO ELE	49/2016	3.550,00	0,00	0,00
1827	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOBRE COXA DESSOSSADA;, FILE DE PEITO DE FRANGO, ATA 24/2017, EDOC 1665/2017 - LOTE 08.	PREGÃO PRE	3/2017	8.391,00	0,00	0,00
1828	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADO MERLUZA, APRESENTACAO EM FILE;, PESCAO, PESCA DA BRANCA, APRESENTACAO EM FILE;	PREGÃO PRE	3/2017	5.536,00	0,00	0,00
1829	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINGUICA DE FRANGO, ATA 24/2017, E DOC 1665/2017 - LOTE 14	PREGÃO PRE	3/2017	1.250,00	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									
1814	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TORNEIRA METALICA CROMADA, SENDO ESTE REEMITIDO PARA AJUSTE DE CATEGORIA ECONOMICA., TORNEIRA METALICA CROMADA MEDINDO 1/2; TORNEIRA EM PVC., TORNEIRA METALICA CROMADA MEDINDO 1/2 PARA PIA; DUCHA HIGIENICA EM METAL; REPARO P. ARA VALVULA DE VASO SANITARIO - HIDRAMAX, REPARO PARA REPARO PARA VALVULA DE VASO SANITARIO - HIDRA LUXO; REPARO PARA VALVULA DE VASO SANITARIO - DOCOL., ASSENTO UNIVERSAL TIPO ALMOFADADO; TORNEIRA TIPO BICA DE METAL TIPO JATO; SIFÃO TIPO UNIVER. SAL SANFONADO;, ENGATE FLEXIVEL EM PVC., CAIXA DE DESCARGA EM POLIETILENO;	PREGÃO ELE	94/2015	1.792,60	1.792,60	1.792,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1719	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
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		PREGÃO ELE	94/2015	-1.792,60	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: 17/08/2017 13:59:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1738	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 UN. DE TORNEIRA METALICA CROMAD A, MEDINDO 1/2", TIPO BICA MOVEL DE BANCADA E OUTROS MATERIAIS, LICIT ACAO AUDESCP - 201700000029, ATA 021/2016, EDOC 713/2017. , CORRESPONDENTE DESPESAS POSTAIS DA CARTA DE MODALIDADE AR DIGITAL NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS FLS. 16 -17 E AUTORIZAÇÃO FLS. 17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.650,00	1.650,00
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									
1181	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME FLS. 1088 A 1101.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	3.894,53	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
3586	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA.	,... CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMATICA - CONTRATO Nº 121/2016	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.612,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	450,00	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									
1055	5273/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU		PREGÃO ELE18/2017		0,00	5.197,50	5.197,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/08/2017 13:59:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA. RP 18/17, ATA 21/17, SOLICITAÇÃO 43, E_DOC 1048/2017 AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.720,96
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
1548	4473/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 4473/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-28,26	-28,26	-28,26
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
1549	4474/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 4474/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-620,80	-620,80	-620,80
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									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO N° 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.365,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1070	3102/2016	018.824.869/0001-16	16758 - ELEKTROFUSE - THS INDÚSTRIA, COMÉR		PREGÃO ELE87/2016		0,00	1.131,20	1.131,20

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/08/2017 13:59:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1297	6287/2015	067.973.339/0001-45	16561 - NEWTECH ELETRONICA LTDA - ME - 18/08/	, AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA(NOVO). RP 87/16, ATA 14/17_E_DOC 1031/17., CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA PARA MANOBRA D E CAPACITORES(NOVO), CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA . , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABO COAXIL RGC 213, 50 AMPERES,, CONECTOR RETO COMPLETO UHF NIQUELADO TIPO MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RGC 213., CENTELHADOR CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FEMEA/FEMEA NIQUELADO TIPO FAP, 50 AMPERES, EDOC 1345/2017.	PREGÃO ELE30/2016		0,00	0,00	7.302,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.0000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
1821	4008/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA N A VIATURA 139, DEVIDO A COLISAO OCORRIDA EM 22/04/2017.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1815	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLATO/DISCO E OUTRAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, ATA 001/2017, EDOC 1692/2017.	PREGÃO PRE20/2016		3.538,81	0,00	0,00
1822	4008/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA VIATURA 139, DEVIDO A COLISAO OCORRIDA EM 22/04/2017.	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA									
1539	4403/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-965,09	-965,09	-965,09
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
1540	4404/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON		OUTROS/NÃO	/0	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 17/08/2017 13:59:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							19.606,66	11.161,68	38.963,61
							-----	-----	-----
							19.606,66	11.161,68	38.963,61

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

BAURU, 16 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.