

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
69	509/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, A SER REALIZADA EM 02/02/2017, REFERENTE A AUDIENCIA TRABALHISTA, CONFOR ME PROCESSO JUDICIAL 0012237 -17-2016.5.15.0114 - 9º VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS /SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3423	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.040,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6011 - FICHA									
3534	3772/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	, CLIPS 2/0, CLIPS 6/0, CLIPS 8/0, COLA BASTÃO ATÓXICA, MÍNIMA 9GR, COLA BRANCA LIQUIDA, BAIXO TEOR DE AGUA, NAO TOXICA, COLCHETE LATONADO Nº10, COLCHETE LATONADO Nº15, COLCHETE LATONADO Nº08, COLCHETE LATONADO Nº09, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA, ESTILETE GRANDE, ESTILETE PEQUENO E -DOC 2126/16 SOL 462/16 ATA 277/16	PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	383,02
3574	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 E -DOC 2124/16 SOL 459/16 ATA 53/16	PREGÃO EL213/2015		0,00	0,00	4.608,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
187	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO EL55/2017		570,00	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: 06/02/2017 14:02:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO. RP 53/16, ATA 39/16, SOL. 24/17, E_DOC 153/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6011 - FICHA									
3548	924/2016	008.599.775/0001-37	16331 - D&T COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	, , APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO E 2121/16 SOL 461/16 ATA 44/16	-DOC	PREGÃO ELB07/2016	0,00	0,00	2.997,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAAO E COMERCIO D	, , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607 PROCESSO 4717/2014.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.855,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
3742	4562/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME FLS. 1440 E 1455.		PREGÃO PRE32/2012	0,00	3.000,00	0,00
3744	4562/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 192, CONFORME FLS. 1440, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1457.		PREGÃO PRE32/2012	0,00	259.371,86	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - 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									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE16/2013	0,00	0,00	4.806,39
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - 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									
186	758/2016	010.376.365/0001-79	14636 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP			PREGÃO ELE50/2016	3.520,00	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: 06/02/2017 14:02:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
188	758/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE CABO UNIPOLAR 8,7/15KV - RP 50/16, ATA 70/16, SOL. 23/17, E_DOC 150/17 , CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE PP 2X 1,5 MM2, RP 50/1 6, ATA 69/16, SOL. 25/17, E_DOC 151/17., CABO DE COBRE PP 3X1,5 MM2, CABO DE COBRE PP 3X4 MM2, CABO DE COBRE PP 3X6, CABO ISOLADO UNIPOLAR, CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 4 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 10 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 16 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 25 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 35 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 50 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 70 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 95 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 120 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 150 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 185 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 240 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 300 MM2	PREGÃO ELE50/2016	289.364,00	0,00	0,00	
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6024 - FICHA									
3596	1770/2016	008.942.506/0001-21	14757 - RICARDO ZANGRANDE ME	, , FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	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									
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.122.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA									
170	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIAE COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE (FLS. 51) E PRESIDENCIA DO DAE, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 (FLS43/44).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	565.985,31
SUBTOTAL							293.454,00	263.001,86	583.154,82
TOTAL							293.454,00	263.001,86	583.154,82

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: 06/02/2017 14:02:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 01 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira