

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2017 14:58:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 55 | 374/2017 | 284.122.428-74 | 16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA | , CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCESSO 0011632 -23.2016.5.15.0130 - 11ª VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS/SP - SERVIDORES: ALINE RODRIGUEIRO.DUTRA (DAJ) E JEFFERSON JOSÉ FAGUNDES (DAO) - COMBUSTIVEL, REFEIÇÃO, DIÁRIA DE HOTEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3422 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | ., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA E -DOC 1965/16 SOL 436/16 ATA 44/16 | PREGÃO PRE49/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | |
| 3532 | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L. | ., FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16 | PREGÃO PRE28/2016 | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 | |
| 3589 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | ., LINGUICA, DEFUMADA TIPO CALABRESA E -DOC 2272/16 485/16 ATA 44/16 | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 58 | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 164.514,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1229 | 14693/2012 | 011.972.497/0001-26 | 14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI | | PREGÃO PRE16/2013 | 0,00 | 1.548,75 | 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: 20/01/2017 14:58:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , .. CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 59 | 2523/2015 | 042.606.198-53 | 16703 - CELIO TENTOR | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF.04/15, CO D. 09 NA LEITURA, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.433.600-88. | OUTROS/NÃO | /0 | 164,61 | 164,61 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3562 | 5410/2015 | 020.795.155/0001-79 | 16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/018/16 | , .. ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES. E -DOC 2217/16 SOL 473/16 ATA | PREGÃO ELE | 2/2016 | 0,00 | 0,00 | 772,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3530 | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , .. CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 2158/16 SOL 469/16 ATA 76/16 | PREGÃO ELE | 6/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.450,27 |
| 3563 | 3428/2016 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME | , .. CIMENTO CPII Z 32 Mpa E-DOC 2236/16 SOL 479/16 ATA 72/16 | PREGÃO PRE | 29/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.575,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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 | | | | | | | | | |
| 56 | 3344/2016 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBAL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB | | PREGÃO ELE | 39/2016 | 1.460,29 | 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: 20/01/2017 14:58:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DESMONTAGEM/MONTAGEM ,LIMPEZA,AJUSTES,BALANCEAMENTO, TESTE E PINTURA. CONTRATO 09/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1554 | 116/2016 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016 | - | PREGÃO ELE15/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.303,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 57 | 3344/2016 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB | , ANEL CENTRIFUGADOR. CONTRATO 09/2017, ANEL DE AJUSTE BEW, ANEL D E DESGASTE 15, BUCHA DE ESTÁGIO, BUCHA DE ROLAMENTO, BUCHA DISTANCIADORA LADO PRESSÃO, BUCHA DISTANCIADORA LADO SUCÇÃO, BUCHA PROTETORA LADO PRESSÃO, BUCHA PROTETORA LADO SUCÇÃO, CARGA DE GAXETA BEW, CONJUNTO EIXO BEW, COTOVELO COMPRESSÃO 90°, DIFUSOR DE ÚLTIMO ESTÁGIO, DIFUSOR INTERMEDIÁRIO BEW, GRAXEIRA RETA 1/4", JG DE JUNTAS E ORINGS BEW, JG DE PRISIONEIROS BEW, JG DE ROLAMENTOS BEW, REDUTOR MACHO/FÉMEA 1/2"X1/4", ROTOR BEW 125 A 48 CL30, TUBO DE 1/ 2" D.E. X 1MM ESP. COBRE P/ BEW, VÁLVULA DE ESFERA MIN 3/F 1/4" BSP | - | PREGÃO ELE39/2016 | 6.339,71 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 60 | 2523/2015 | 042.606.198-53 | 16703 - CELIO TENTOR | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF.04/15, CO D. 09 NA LEITURA, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.433.600-88. | /0 | OUTROS/NÃO | 41,15 | 41,15 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2017 14:58:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

BAURU, 19 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira