

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:10:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2017</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA ( COXÃO DURO BIFES, MIOLO DO ALCATRA BIFES, COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	942,50
548	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA( COSTELA COM OSSO EM PEÇA, COURO SUINO FRESCO, RABO SUINO FRESCO) RP 63/16, 1º ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	160,00
941	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMS CADA. RP 103/16, ATA 064/16, E_DOC 877/17.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	2.502,48	2.502,48
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
965	1332/2017	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODU	, GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 05 LITROS CADA, COM BOCA REMOVIMEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.017,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.6 - FICHA</b>									
743	5008/2015	014.304.445/0001-70	16461 - ALINE NICACIO - ME - 13/05/2016	, EXTENSÃO PARA TELEFONE EM CABO CHATO. RP 94/15, ATA 24/16, E_doc 707/17, CABO ASPIRAL PARA TELEFONE, PINO ADAPTADOR TRIPLO PARA TELEFONE, TOMADA MODULAR PARA TELEFONE, CABO PARA TELEFONE TIPO CCI	PREGÃO ELE	94/2015	0,00	0,00	351,40
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.070,68

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:10:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIÃO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	DISPENSA	D /0	0,00	14.428,43	0,00
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.706,28
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA</b>									
690	664/2016	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	, CONDUTIVÍMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, PE 109/2016 CONTRATO 27/17.	-	PREGÃO ELE09/2016	0,00	0,00	8.600,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA</b>									
687	664/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS P LAB	, AGITADOR MAGNÉTICO. PE 109/2016 - CONTRATO 25/17	PREGÃO ELE09/2016	0,00	0,00	0,00	1.184,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
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	0,00	8.631,05
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017	204.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
2997	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PRB74/2015	0,00	0,00	0,00	3.500,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:10:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 077/2015 PA RA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO.									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
741	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, E DOC 756/2017	PREGÃO ELE68/2016		0,00	15.210,00	15.210,00
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1554/2016 EMPENHADA PARCIALMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA D. FINANCIERA EM FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO DA D. FINANCIERA FLS. 543/VERSO.	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.523,50
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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>									
739	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE reposição original novas, PARA MAQUINAS JCB, RETROS: 35,36,37,39,40 E 41 RP 73/16, ATA 47/16 ,E_DOC 722/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	17.390,54
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-----	-----	-----
							204.000,00	33.157,91	80.772,43
							-----	-----	-----
							204.000,00	33.157,91	80.772,43

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:10:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 02 de Junho de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.