

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2017 10:03:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100375	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2017.		/0	191.955,31	191.955,31	0,00
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									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 K.G.	DISPENSA D	/0	0,00	3.005,40	0,00
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									
993	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MARGARINA OU CREME BEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16-PMB - E_DOC 904/16.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2016		0,00	1.891,20	0,00
1043	4409/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	Atum ralado ou em pegações com óleo comestível. rp 123/16, ata 3 07/16- PMB E_DOC 1012/17	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016		0,00	359,64	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 D	/0	0,00	0,00	619,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
968	1332/2017	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR		DISPENSA D	/0	-861,00	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: 07/06/2017 10:03:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, 01 LT COM ALÇA DE TRANSPORTE.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
765	639/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CERA BRILHO COMUM. RP 257/16 - ATA 555/16 - PMB, E_DOC 712/17, CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, DISCO REMOVER PRETO 35 0 MM, REMOVEDOR CONCENTRADO GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS PARA LIMPEZA EM GERAL	PREGÃO EL	257/2016	0,00	933,53	0,00
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									
660	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR O 3º TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO, LEIT 8666/93 ART. 57.	PREGÃO ELE	01/2014	0,00	34.280,15	11.429,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
1184	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - REFERENTE AO PASEP - OUTROS/NÃO /0			126.032,95	126.032,95	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 ELE	06/2016	0,00	0,00	8.590,20
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
956	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP		PREGÃO EL	22/2016	0,00	3.049,18	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: 07/06/2017 10:03:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
957	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, AGUARRÁS, SOLVENTE Á BASE DE HIDROCARBONETOS. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA PVA, MASSA CORRIDA ACRÍLICA, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - IMBUÍDA, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - MOGO, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - INCOLOR, FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, ZARGÃO 3,6 LITROS. , TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - AZUL DEL REY. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - BRANCO NEVE, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - BRANCO GELO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - AMARELO OURO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - VERDE FOLHA	PREGÃO ELE22/2016		0,00	3.671,46	0,00
961	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA EPÓXI NA COR BRANCO GELO. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, TINTA EPÓXI, NA COR AZUL CÉU, TINTA EPÓXI, NA COR VERDE ÁGUA, CATALIZADOR EPÓXI, DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, FUNDO BRANCO EPÓXI.	PREGÃO ELE22/2016		0,00	4.391,86	0,00
963	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, FITA CREPE EM ROLO 19 MM X 50M. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, ESTOPA BRANCA, TRINCHA 2", TRINCHA 1.1/2", TRINCHA 3", BROCHA RETANGULAR, VARA EXTENSORA DE ALUMÍNIO	PREGÃO ELE22/2016		0,00	1.120,43	0,00
964	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, LIXA D'ÁGUA Nº 100. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, LIXA D'ÁGUA Nº 150, LIXA D'ÁGUA Nº 180, LIXA D'ÁGUA Nº 80, LIXA FERRO Nº 80, LIXA FERRO Nº 100, LIXA FERRO Nº 120, LIXA PARA MADEIRA GRANA Nº 50	PREGÃO ELE22/2016		0,00	474,75	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013		0,00	1.305,40	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
1188	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDICAÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017.	OUTROS/NÃO	/0	5.400,00	5.400,00	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - 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									
1187	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD		PREGÃO ELE11/2016		80.640,24	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: 07/06/2017 10:03:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAVE DE PARTIDA SUAVE "SOFTSTARTER" 470 RP 11/16, ATA 33/16,E _DOC 1123/17, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SEM REDUCAO 440 VCA 250 A, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SEM REDUCAO 440 VCA 120 A, INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES TRIFÁSICOS.					
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
496	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, RP 140/16, ATA 413 /16 - PMB, E_DOC 478/2017	PREGÃO ELETRÔNICO	40/2016	0,00	15.550,00	0,00
537	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL, RP 140/16 , ATA 413/16 - PMB, E_DOC 524/17	PREGÃO ELETRÔNICO	40/2016	-4.991,49	13.035,00	0,00
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_Doc 616/2017	PREGÃO PRESENCIAL	12/2016	0,00	25.311,88	13.128,16
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									
1185	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS LEVES FORD. RP 118/2016, ATA 78/16, E_DOC 1174/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	18/2016	37.312,85	0,00	0,00
1186	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA SOLENOIDE 24V. RP 72/16, ATA 48/16, E_Do C 1193/17.	PREGÃO PRESENCIAL	72/2016	704,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							436.193,32	431.768,14	33.766,86
TOTAL							436.193,32	431.768,14	33.766,86

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2017 10:03:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 06 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.