

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/06/2017 09:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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>									
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. RP 128/16, ATA 7/16,E_DOC 961/17.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	4.236,80	0,00
1198	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÉS, COM PESO ENTRE 45-50 GR. RP 103/16 , ATA 64/16, E_DOC 1168/17	PREGÃO PRE03/2016		0,00	2.545,68	0,00
1238	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17,E_DOC 1144/17	PREGÃO ELE01/2017		0,00	3.494,40	0,00
1254	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CAFÉ, EMBALAGEM 500 G. RP 41/16, ATA 49/16,E_DOC 1224/17	PREGÃO ELE41/2016		0,00	5.400,00	0,00
1319	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO RP 1 49 E 251/16, ATA PMB -375/16, E_DOC 1392/17..	PREGÃO ELE251/2016		1.775,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
1250	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM E, BOBINA PLASTICO PICOTADO 35 X 45., SACO PLASTICO - 500 X 700 MM, E, EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, ATA 038/2016, EDOC 1178/2017.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	1.270,56	0,00
1252	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5 M D E COMPRIMENTO X 45 CM LARGURA, E, EMBALAGEM MARMITEX Nº 09, COM TAMPA A DE ALUMINIO,, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO,, ATA 038/2016, EDOC 1178/2017. - LOTE 3.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	3.631,50	0,00
1253	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG FIBRA LONGO, E, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3000 UNIDADES., PALITO DE MADEIRA RESISTNTE, ROLICOS, ATA 038/2016, LOTE 4, EDOC 1178/2017.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	1.156,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1239	6857/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO CAPACIDADE 100 LTS. RP 244/16 -PMB, ATA 441/16-PMB,E_DOC 1173/17, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO CAPACIDADE 10 LTS.	PREGÃO ELE244/2016		0,00	83,57	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>									
1318	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		OUTROS/NÃO		110,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/06/2017 09:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12 VOLTS, CONFORME FLS. 3167 DOS AUTOS.</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</b>									
653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO ATÉ A VIGENCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	0,00
<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>									
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.020,00
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÉNIA POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.842,83	0,00
1320	1997/1984	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE AO REGISTRO DEFINITIVO DO IMÓVEL COMO PROPRIEDADE DO DAE (DIFERENÇAS DE MEDIDAS: GLEBAS/TRANCRIÇÕES) DA ÁREA ONDE ESTÁ INSTALADO O POÇO PARQUE REAL I.	OUTROS/NÃO	/0	338,76	338,76	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 230 4, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	680,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
1323	450/2015	041.544.138-21	16772 - JOAO FERNANDO MARAR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO IDENITATÓRIO PROCESSOS 450/15 E 148/ 16 DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL POR ROMPIMENTO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA, PROCESSO JUDICIAL 1022693-20.2015.8.26.0071, MANIFESTAÇÃO ENTRE AS PARTES, PLANILHAS , AUTORIZAÇÃO E FICHA EM FLS. DE 140 À 147 DO PR OC. 450/15.	OUTROS/NÃO	/0	181.733,35	0,00	0,00
<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>									
1036	1530/2016	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME		PREGÃO ELB23/2016		0,00	12.690,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/06/2017 09:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1054	5273/2016	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, AUSIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, MALHA 2" FIO 12. RP 123/16, ATA 74/16,E_DOC 1009/2017 , ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 18/17,SOLICITAÇÃO E_DOC 1050/17, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, PN 16.	45.	PREGÃO PRE18/2017	0,00	10.305,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
1303	3835/2017	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PEDERNEIRAS NO DIA 23/06/2017, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS N O COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH -TJ), PROCESSO 3835/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-68,00	-68,00	-68,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
1039	3102/2016	015.621.036/0001-60	16754 - ELETROSTAR COMERCIO DE MATERIAL	, RELE DE TEMPO PROVIDO DE TAMPORIZAÇÃO. RP 87/16, ATA 13/17,E_DOC 986/17., RELÉ FALTA DE FASE E ASSIMETRIA DE FASES PARA SISTEMA TRIFÁSICO., RE4LÉ FALTA DE FASE E ASSIMETRIA DE FASES PARA SISTEMA TRIFÁSICO., RELÉ DE NÍVEL(CONTROLADOR DE NÍVEL) INFERIOR PARA LIQU IDOS CONDUTIVOS, RELÉ DE NÍVEL(CONTROLADOR DE NÍVEL) SUPERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS.	PREGÃO ELE87/2016		0,00	26.273,26	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
1003	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE20/2016		0,00	2.882,80	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/06/2017 09:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL									
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, VIAT. 234. RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 965/17			183.889,11	88.733,16	1.632,00
TOTAL									
							183.889,11	88.733,16	1.632,00

## 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, 26 de Junho de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.