

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 09 de Maio de 2017										
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Despesas Administrativas										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - Geral										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - Ficha										
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	1.824,00	
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 HAMBÚRGHER, HAMBÚRGUER 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	336,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - Serviços de Telecomunicações										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - Geral										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - Ficha										
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.747,12	
05.01.02.17.122.0041.2100 - Desenvolvimento de Recursos Humanos										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - Geral										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - Ficha										
718	1749/2017	013.859.951/0001-62	16739 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE 02 SERVIDORES FERNANDO BENATTI E GUILHERME CONTE PEDREIRA "SINAPI AVANÇADO:ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTOS DE OBRAS" A REALIZAR NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017 EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.980,00	3.980,00	
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		PREGÃO ELE	06/2016	0,00	0,00	4.305,85	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
985	666/2016	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017 , ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP). PN 16. RP 47/16, ATA 40/16, E_DOC 906/17.		PREGÃO ELE47/2016	4.850,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
984	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII Z 32 Mp³ EM SACOS 50 KG. RP 129/16,ATA 72/16,E_DOC 872/17		PREGÃO PRE7/2016	7.350,00	0,00	0,00
986	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA TIPO NATURAL, TIPO FINA.RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 924/2017 , AREIA NATURAL TIPO GROSSA.		PREGÃO PRE24/2017	8.775,36	0,00	0,00
987	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE. RP 33/1 6, ATA 29/16, E_DOC 933/17		PREGÃO ELE33/2016	13.359,00	0,00	0,00
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									
978	22/2016	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES DO EXERCÍCIO 2017, CONFORME PROCESSO 22/2016.		OUTROS/NÃO	748,00	748,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
2997	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO.		PREGÃO PRE74/2015	0,00	3.500,00	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									
979	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/03/2017 A 25/04/2017.		OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
982	2118/2017	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇOES PARA LABO		DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:13:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÉNICO DEFINIDO ONPG -MUG PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE COLIFORMES E COLI EM ÁGUA COM RESULTADOS ENTRE 16-48 HRS.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
406	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VIATURAS, RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 202/17	PREGÃO PRE	33/2016	0,00	0,00	60,00
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									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S 24/17, RP 23/16 PMB	PREGÃO ELE	23/2016	-9.594,31	0,00	0,00
983	2461/2016	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, URÉIA LÍQUIDA - ARLA. RP 112/16, ATA 60/16.E_DOC 892/17, URÉIA LÍQUIDA - ARLA	PREGÃO PRE	12/2016	3.225,00	0,00	0,00
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									
489	1426/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LAMPADA FAROL VIATURAS 201,202,203,204,205,206,207,208,209 E 210. RP 136/16, AT A 05/17, E_DOC 439/17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.476,40	22.476,40
561	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAT. RETRÔ ESCAVADEIRA 23,25,30,31,32,33,34,35,36, 37 E 39. RP 73/16, ATA 47/16, E_DOC 629/17	PREGÃO PRE	73/2016	-0,04	10.366,02	10.366,02
SUBTOTAL									
TOTAL									
							37.313,01	46.070,42	47.095,39
							37.313,01	46.070,42	47.095,39

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

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

Data: 30/05/2017 14:13:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 09 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.