

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:09:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio de 2017									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
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 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	879,80
<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>									
797	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TPRRADO,MOIDO. RP 41/16, ATA 49/16. E_DOC 700/17	PREGÃO ELE41/2016		0,00	0,00	5.400,00
<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	4.271,45
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE12/2016		0,00	0,00	19.342,25

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:09:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017									
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									
242	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CAMINHÃO. RP 28/16, ATA 50/16, E_D 238/17, PNEU RADIAL COMUM.	OC	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	22.800,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA									
1067	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	168.392,62	168.392,62	0,00
SUBTOTAL							168.392,62	168.392,62	52.693,50
TOTAL							168.392,62	168.392,62	52.693,50

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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: 05/06/2017 15:09:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 24 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.