

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2017 14:00:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Março 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 - 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									
197	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO GLP 13KG, RP 105/16, ATA 65/16, E_DOC 187/17	ATA	PREGÃO ELE05/2016	0,00	103,32	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									
229	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCES. RP 103/2016 - ATA 64/16, E_DOC 275/2017		PREGÃO PRE03/2016	0,00	2.400,00	0,00
404	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX, RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17	6,	PREGÃO PRE28/2016	0,00	1.548,80	0,00
456	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 414/17, PERNIL SUÍNO.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	998,00	0,00
458	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA, DE FRANGO. RP 63/16, ATA 044/16, E_DOC 414/17, LINGUIÇ DEFUMADA	A	PREGÃO PRE63/2016	0,00	85,00	0,00
509	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 151/2016, ATA 425/16 - E_DOC 536/17	6 - PMB	PREGÃO ELE25/2016	0,00	210,00	0,00
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									
541	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICA PICOTADO. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER	LAGEM	PREGÃO ELE53/2016	147,40	0,00	0,00
542	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 E 09. RP 053/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17		PREGÃO ELE53/2016	1.815,20	0,00	0,00
543	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17		PREGÃO ELE53/2016	55,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
545	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ			PREGÃO ELE53/2016	700,00	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: 23/03/2017 14:00:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 053/2016, ATA 039/2016, E_611/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL RESISTÊNCIA 0,8 N. DOC									
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									
269	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO E, PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, RP 270/2015 PMB, ATA PMB 154/2016, EDOC 395/2017.	PREGÃO ELETRÔNICO	07/2015	0,00	0,00	2.666,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA									
3419	2237/2016	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI - 16/03/2017	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO COMPATIVEL COM UMA MOTOBOMBA WORTHINGTON/FLOWSERVE MODELO 8LN21, CONTRATO 115/2016.	PREGÃO ELETRÔNICO	03/2016	0,00	0,00	34.300,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
246	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17.	PREGÃO PRECATÓRIO	07/2016	-0,06	19.422,05	0,00
247	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17 - LOTE 2	PREGÃO PRECATÓRIO	07/2016	0,00	6.474,03	0,00
SUBTOTAL							2.718,04	31.241,20	36.966,00
TOTAL							2.718,04	31.241,20	36.966,00

## 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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2017 14:00:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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

BAURU, 22 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira