

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2017 17:15:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
455	414/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	., CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 4 14/17, DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (MIOLO DE ALCATRA -BIFES, COXÃO MOLE- BIFES,COXÃO DURO -PEÇA INTEIRA E NOIX).	PREGÃO PRE63/2016		-11,31	14.725,69	0,00
457	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE CARNE SECA/CHARQUE. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 414/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	2.744,00	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 A DEFUMADA	PREGÃO PRE63/2016		0,00	274,00	0,00
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, MUSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		31.950,00	0,00	0,00
548	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA( COSTELA COM OSSO EM PEÇA,COURO SUÍNO FRESCO,RABO SUÍNO FRESCO) RP 63/16, 1º ATA 44/16,E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		642,50	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6019 - FICHA									
3582	5430/2016	060.882.719/0006-30	16687 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA	.,, HIDRÔMETROS ¾", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H - UNIJATO, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM ¾" VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H; VAZÃO NOMINAL 0,75 M³/H, VAZÃO MÍNIMA 12L - TIPO VELOCIMÉTRICO, UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA. CONTRATO Nº 120/2016	PREGÃO EL#37/2016		0,00	67.956,05	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
433	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.424,65

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2017 17:15:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
502	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539.432,35
522	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399.522,30
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									
11	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTO BOMBA, CONFORME ANEXO I.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.818,10
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	956,31
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
300	1096/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 1096/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-778,45	-778,45	-778,45
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
301	1097/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 1097/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-800,00	-800,00	-800,00
553	1640/2017	279.803.588-05	16707 - ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE LINS NO DIA 27/03/2017. SERVIDORES ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO..	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
263	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016		PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	12.937,68

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2017 17:15:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ATA 006/2017, EDOC 356/2017.					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
12	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS 516 -16 E 8180 -10 MARCA EBARA, CONTRATO 01/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.824,11
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									
198	758/2016	015.285.776/0001-72	16708 - ECOPRATIKA COMERCIAL LTDA. ME.	, BORRACHAMNETO RETANGULAR 2" 1/4. RP 50/16, ATA 04/17, E_DOC 159/17, BORRACHAMENTO RETANGULAR 1.1/2" X 1/4", BORRACHAMENTO RETANGULAR 1" X 1/4, BORRACHAMENTO RETANGULAR 3/4 X 3/16.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	14.527,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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									
9	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2017 E E-DOC 25/2017.	PREGÃO ELE40/2016		0,00	21.540,00	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									
231	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA DE 150 A/h - RP 13/16, ATA 27/16, E_DOC 180/17, BATERIA DE 100 A/h, BATERIA DE 45 A/h, BATERIA DE 60 A/h	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00	10.648,34
239	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 28/16, ATA 55/16, E_DOC 237/17, PNEU DIAGONAL PAR MINITROESCAVADEIRA, CÂMARA DE AR PARA PNEU	PREGÃO PRE28/2016		0,00	3.220,00	0,00
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 47/16, E_DOC 337/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	19.422,05
247	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	6.474,03

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/03/2017 17:15:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
421	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU DIAGONAL, RP 28/16, ATA 55 /16, E_DOC 235/17.	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	16.000,00	0,00
SUBTOTAL							31.102,74	139.508,29	1.087.881,47
TOTAL							31.102,74	139.508,29	1.087.881,47

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 23 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira