

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2017 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
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	0,00	1.548,80
<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>									
309	7204/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA COM COCO, RP 167/16, ATA 433/16, E_DOC 400/17, SABÃO EM BARRA NEUTRO.		PREGÃO ELE67/2016	0,00	307,20	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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	, 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	250,11
<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>									
280	666/2016	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE			PREGÃO ELE47/2016	0,00	2.910,00	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: 28/03/2017 14:51:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PÇ ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, RP 47/16, ATA 40/16, E_DOC 343/17									
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									
194	4056/2015	015.434.921/0001-30	13607 - A SANCHEZ - ME - 23/03/2016	, LUVIA DE CORRER EM PVC DN 100MM, RP 089/2015, ATA 12/16,E_DOC 168 /17, LUIVA DE CORRER EM PVC DN 150MM, LUIVA DE CORRER EM PVC DN 200MM	PREGÃO ELE89/2015		0,00	3.571,75	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									
63	2613/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ÓLEO SOLUVEL, ATA 30/16, RP 29/16, E_DOC 54/17, ÓLEO LUBRIFICANT E PARA MOTOR FLEX, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA S	PREGÃO ELE29/2016		0,00	1.812,00	0,00
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017	PREGÃO PRE12/2016		181.585,80	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									
559	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVAS PARA PÁ CARREGADEIRA 03. RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 627/17	PREGÃO PRE72/2016		2.451,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							184.037,78	8.600,95	1.798,91
TOTAL							184.037,78	8.600,95	1.798,91

## 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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2017 14:51:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 27 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.