

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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									
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									
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
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									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	... 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERACÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARÀ 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
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									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 , LUVA DE CORRER EM PVC DN 100MM. RP 089/2015, ATA 12/16,E_DOC 168 LUVA DE CORRER EM PVC DN 150MM, LUVA DE CORRER EM PVC DN 200MM	/17.	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 SOLUBLE, ATA 30/16, RP 29/16, E_DOC 54/17, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA S	E PARA	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									
TOTAL									

184.037,78									

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 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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.