

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/03/2017 10:45:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/03/2017 10:45:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	850,00	0,00
401	612/2017	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0. , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO. RP 206/16, ATA 472/16 PMB, E_DOC 402/2017.	PREGÃO EL206/2016		0,00	4.347,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
646	5234/2016	005.325.362/0001-76	7857 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 400.000 RPM., CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM NO MÍNIMO 350.000 RPM., MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE., CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL, AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL.	A	DISPENSA D	6.166,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.9 - FICHA									
644	5834/2016	001.603.466/0001-44	6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA - ME	- 09/04/ , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA KOMBI.	DISPENSA D	/0	307,80	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
398	1184/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 1184/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-657,38	-657,38	-657,38
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
399	1183/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 1183/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-638,68	-638,68	-638,68
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE16/2013		0,00	408,48	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: 30/03/2017 10:45:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.										
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										
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	ADQUERIA 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	86.022,40	0,00	
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										
238	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	ADQUERA EM CONCRETO ARMADO. RP 085/2015, ATA 011/16, E_DOC 298/20 CONCRETO ARMADO.	17.	PREGÃO ELE085/2015		0,00	80.229,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO										
05.01.05.17.000 - 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										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA										
645	5834/2016	001.603.466/0001-44	6858 - NAGAMI AUTO PEÇAS LTDA - ME	- 09/04/ , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ENGATE.	DISPENSA D	/0	31,50	0,00	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17 - 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										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA										
2997	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PR074/2015		0,00	5.425,00	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: 30/03/2017 10:45:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 077/2015 PA RA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO.									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
553	1640/2017	279.803.588-05	16707 - ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - 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	-100,00
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									
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS.	PREGÃO ELE27/2016		0,00	1.050,00	0,00
177	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO. RP 75/16, ATA 63/16,SOLICITAÇÃO 22/17, E_DOC 14 3/17	PREGÃO ELE75/2016		0,00	20.979,00	0,00
184	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	8.470,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	-	PREGÃO ELE15/2016		0,00	37.558,50
3315	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	,,, ORTOPOLIFOSFATO em base seca E-doc 1952/16 sol 431/16 ata 63/16	PREGÃO ELE75/2016		0,00	20.979,00	0,00
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									
428	7202/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 3/8 E GRAMPO, CONFORME ORÇAMENTO 40110.	DISPENSA D	/0	0,00	1.557,50	0,00
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									
422	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA		PREGÃO PRE28/2016		0,00	28.132,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/03/2017 10:45:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO MEDINDO 275/80 R, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 236/17, PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO MEDINDO 275 /80, PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO MEDINDO 215/75					
SUBTOTAL									
TOTAL							15.797,94	311.646,83	1.003,94
							15.797,94	311.646,83	1.003,94

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

BAURU, 29 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.