

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/11/2017 14:34:16

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 Novembro 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									
2189	6057/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, PÃO TIPO DE LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-47 PORTARIA Nº 31/1998, RESOLUÇÃO RDC Nº 360/03 DA ANVISA/MS. CONTRAT O Nº 77/2017, VIGENCIA 04 MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.309,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2436	3870/2017	016.540.524/0001-05	16846 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMER	, LÁPIS PRETO Nº CORPO DE MADEIRA 100%. RP 99/17, ATA 409/17 - PMB, E_DOC 2325/17	PREGÃO ELB99/2017		0,00	22,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
1943	4616/2016	060.637.667/0001-21	14951 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRO ELETRÔ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR BOD OU DBO COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA LOVIBOND, MODELO BD600 06 PROVAS, CONTRATO 72/2017	PREGÃO ELE40/2017		0,00	48.576,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
1945	4616/2016	007.756.105/0001-14	16811 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REATOR DE TUBOS DE ENSAIO PARA DBO , COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ALFAKIT/ALFAKIT EPP - CONTRATO 73/2017.	PREGÃO ELE40/2017		0,00	4.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - 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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	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: 28/11/2017 14:34:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
1585	1483/2017	001.377.293/0001-93	37 - PRODUTOS SAP LTDA EPP	, AQUISIÇÃO DE VARETA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. COMTRATO 57/2017	PREGÃO PRE35/2017		0,00	0,00	26.500,00
2674	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA EPÓXI, COR BRANCO GELO, RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 2473/1 7, TINTA EPÓXI, NA COR AZUL CÉU, TINTA EPÓXI, NA COR VERDE ÁGUA, CATALIZADO R EPÓXI, DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, FUNDO BRANCO EPÓXI	PREGÃO ELE22/2016		4.391,86	0,00	0,00
2675	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, FITA CREPE, EM ROLO, RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 2473/17, ESTOPA BRANCA, TRINCHA, MEDINDO 2", TRINCHA, MEDINDO 1.1/2", TRINCHA, MEDINDO 3", BROCHA RETANGULAR, VARA EXTENSORA DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	PREGÃO ELE22/2016		1.120,43	0,00	0,00
2676	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, LIXA D'ÁGUA Nº 100, RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 2473/17, LIXA D'ÁGUA Nº 150, LIXA D'ÁGUA Nº 180, LIXA D'ÁGUA Nº 080, LIXA FERRO Nº 080, LIXA F ERRO Nº 100, LIXA FERRO Nº 120, LIXA PARA MADEIRA GRANA 50	PREGÃO ELE22/2016		474,75	0,00	0,00
2677	2137/2016	004.261.757/0001-90	16750 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	, TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR ZUL, RP 122/16, ATA 11/17, E_DOC 2472/1 7, TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, TINTA LÁTEX, COR BRANCO GELO, TINTA LÁTEX, COR VERMELHO CARDINAL, TINTA ACRÍLICA, COR CONCRETO, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR XCINZA MÉDIO	PREGÃO ELE22/2016		10.793,25	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
1462	1299/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA DE SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DAE, SEGUNDO AO REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, *REQUISITOS GERAIS PARA COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO. CONTRATO 51/2017	DISPENSA D	/0	0,00	6.650,00	6.650,00
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									
2678	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE19/2016		1.510,82	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: 28/11/2017 14:34:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 225, VW CONSELLATION 26 -280 CRM ANO 2014/2015. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 2504/17					
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
1413	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	21.888,00	21.888,00
SUBTOTAL									
							18.291,11	84.044,00	58.347,60
TOTAL									
							18.291,11	84.044,00	58.347,60

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, 27 de Novembro de 2017

Diretoria