

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro 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									
1827	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOBRE COXA DESSOSSADA;, FILE DE PEITO DE FRANGO, ATA 24/2017, EDOC 1665/2017 - LOTE 08.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	2.178,20
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									
1747	2217/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ELASTICO., PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELASTICO., PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA COM ELASTICO, ATA 17/2017 PMB, EDOC 1647/2017.	PREGÃO EL	13/2015	0,00	88,10	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									
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 .., CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22,32
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - Geral									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - Ficha									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PREGÃO PRE	04/2014	0,00	1.125,22	1.125,22

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.									
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									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.		PREGÃO PRE25/2017	0,00	29.971,68	0,00
2291	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LUVA FLEXÍVEL EM POLIPROPILENO DE TRANSIÇÃO DE TUBO. RP 08/17, ATA 34/17, E_DOC 2258/17	T	PREGÃO ELE08/2017	2.495,00	0,00	0,00
2292	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TE EM POLIPROPILENO Ø 20MM 3/4, R 08/17, ATA 34/17, E_DOC 2258/17.	P	PREGÃO ELE08/2017	1.995,00	0,00	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									
1971	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 100 MM; ATA 32/2017 - LOTE 01 - EDOC 1975/2017.		PREGÃO ELE26/2017	0,00	0,00	18.772,50
1972	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 150 MM, ATA 32/2017 - LOTE 04 - EDOC 1975/2017.		PREGÃO ELE26/2017	0,00	0,00	20.516,00
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17		PREGÃO PRE25/2017	0,00	12.173,70	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									
2238	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS D O DEPARTAMENTO REF. 09/2017.	O	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
2284	6726/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6776/2017.									
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									
2286	6725/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 6725/2017.	OUTROS/NÃO	/0	499,90	499,90	499,90
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									
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127.608,25	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									
2289	4933/2016	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI - EP	, TUBO EDUTOR Ø 5" DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: NEOLIDER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇOS. - COTA PRINCIPAL, CONTRATO 84/2017	PREGÃO ELE06/2017		63.270,00	0,00	0,00
2290	4933/2016	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI - EP	, TUBO EDUTOR Ø 5" DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: NEOLIDER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇOS. - COTA RESERVADA CONTRATO 84/2017	PREGÃO ELE06/2017		22.230,00	0,00	0,00
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									
1070	3102/2016	018.824.869/0001-16	16758 - ELEKTROFUSE - THS INDÚSTRIA, COMÉR	, AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA(NOVO). RP 87/16, ATA 14/17,E_DOC 1031/17., CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA PARA MANOBRA D E CAPACITORES(NOVO). CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA .	PREGÃO ELE87/2016		0,00	515,00	515,00
2287	758/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	, CABO DE COBRE TIPO "pp 2, RP 50/16, ATA 69/16, E_DOC 2154/17, CA BO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLLEXÍVEL 1,5MM2, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLLEXÍVEL 2,5MM2, CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR EXTRAFLLEXÍVEL BITOLA DE 70 MM2.	PREGÃO ELE50/2016		9.086,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2268	4933/2016	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA ÁGUA EIRELI - EP		PREGÃO ELE 6/2017		-63.270,00	0,00	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: 18/10/2017 09:38:22
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO EL#40/2016	0,00	0,00	10.700,00
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									
1690	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO. RP 17/17, ATA 26/17, E_DOC 1588/17. BALANÇAMENTO RODA DIANTEIRA DIREITA, BALANÇAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, CAMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS.	17	PREGÃO PRE17/2017	0,00	127,50	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.53 - FICHA									
2001	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01; PEDRA BRITADA Nº 04; PEDRA BRITADA PULMAO, ATA 077/2016, LOTE 01, EDOC 1711/2017.		PREGÃO EL#42/2016	0,00	6.073,65	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							36.305,90	178.205,32	289.273,51
							36.305,90	178.205,32	289.273,51

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/10/2017 09:38:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 17 de Outubro de 2017

Diretoria