

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/09/2017 09:57:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro 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									
1829	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINGUICA DE FRANGO, ATA 24/2017, E DOC 1665/2017 - LOTE 14	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.250,00
1832	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA;, C ARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO MIO LO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	2.200,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
1965	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA; MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA, ATA 47/2017, EDOC 1980/2017.	PREGÃO ELE51/2017	0,00	4.882,80	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		, CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNCIA POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO /0	0,00	30.855,65	0,00
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 174 VERSO.	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	13.367,87
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	280.004,02	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
2056	5755/2017	023.782.672/0001-00	16701 - WGMOURAO SERVIÇOS-ME			OUTROS/NÃO /0	498,00	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: 22/09/2017 09:57:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO EAD DE PREGOEIRO PELO SERVIDOR DHYEGO PALÁCIOS BONIFÁCIO, CONFORME AUT. FLS.29 E 31 VERSOS.</p>									
<p><b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA</b></p>									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
<p><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>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b></p>									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CBUQ - -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E, DOC 1134/2017	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.974,12
1774	5885/2016	057.587.693/0001-88	16771 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PVC BSA X PTA TUBO CERAMICO DN 100 X 100,, ADAPTADOR PVC BSA PBA X PTA TUBO CERAMICO DN 150 X 150,, ADAPTADOR PVC BSA PBA X PTA TUBO CERAMICO DN 200 X 200, ATA 30/2017, EDOC 1721/2017.	PREGÃO ELE22/2017		0,00	4.750,00	0,00
<p><b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b></p>									
2013	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2017 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.534,38
<p><b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b></p>									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRE27/2013		0,00	0,00	1.305,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/09/2017 09:57:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</p>									
1294	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	,,, MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO					
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 20/16, ATA 06/17, E_DOC 1222/17	PREGÃO ELE20/2016		-12.013,56	0,00	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA</p>									
1821	4008/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA N A VIATURA 139, DEVIDO A COLISAO OCORRIDA EM 22/04/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</p>									
1822	4008/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA VIATURA 139, DEVIDO A COLISAO OCORRIDA EM 22/04/2017 .	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
2057	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 125,126,158,159,160 - 166 E 224. RP 134/16, ATA 31/17, E_EDOC 2101/17	PREGÃO PRE34/2016		22.688,85	0,00	0,00
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA</p>									
2060	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE20/2016		1.618,73	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: 22/09/2017 09:57:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS : 133 E 236 FORD CARGO, RP 120/16, ATA 01/17 , E_DOC 2076/17.								
SUBTOTAL							12.792,02	322.717,47	63.631,77			
TOTAL							12.792,02	322.717,47	63.631,77			

## 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, 21 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.