

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/04/2018 11:03:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 09 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1422 | 1877/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , .. CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. | PREGÃO PRE34/2017 | | 0,00 | 2.221,86 | 0,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1160 | 2579/2017 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , .. CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 259,36 |
| 05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 391 | 1966/2018 | 062.009.642/0001-09 | 16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇOS DE COMPRAS CONFORME FLS. 195 ASS. PRES., E AUTOR. FLS.198 VERSO,196 DAJ | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 180 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | | PREGÃO PR636/2017 | | 0,00 | 0,00 | 430,80 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAUR

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/04/2018 11:03:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 351 | 4266/2017 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 172/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA. | PREGÃO PRE91/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.954,00 |
| 566 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 091/17, ATA 073/17, E-DÓC 372/18. | PREGÃO PRE86/2017 | | 2.145,90 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 72/17, E_DOC 486/2018 | PREGÃO PRE86/2017 | | 9.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 199 | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091. | PREGÃO PRE19/2017 | | 0,00 | 277.759,77 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 126 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - ALMAOXARIFADO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525. | PREGÃO PRE21/2016 | | 0,00 | 0,00 | 12.401,43 |
| 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 564 | 2550/2018 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 563 | 2549/2018 | 096.142.448-60 | 12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/04/2018 11:03:44

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 MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 560 | 3334/2016 | 004.023.725/0001-56 | 14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02. | PREGÃO PRE21/2017 | | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 3334/2016 | 057.334.195/0001-23 | 16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 | PREGÃO PRE21/2017 | | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 562 | 1457/2013 | . | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | , CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0048666 -96.2012.26.0071, ORDEM 1746/2012 ENTRE MARCELO OLIVEIRA FERNANDES E DANIELA CORREA LIMA D E ARAUJO X DAE, CONFORME CONSTA NOST AUTOS EM FLS. 02,91 - 98. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.040,23 | 1.040,23 | 1.040,23 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2964 | 3241/2017 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17 | PREGÃO ELB36/2017 | | 0,00 | 0,00 | 44.997,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3145 | 2767/2016 | 008.463.831/0002-92 | 16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC. | | PREGÃO PRE70/2016 | | 0,00 | 0,00 | 256,54 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/04/2018 11:03:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16</p> | | | | | | | | | |
| <p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 332 | 1054/2017 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | . PLACA CENTRAL ALARME HONEYWELL 8 ZONAS VISTA 20, TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL VISTA 48 LQ 6148, TRANSFORMADOR 16,5 PARA CENTRAL PLUS, CAIXA METALICA PARA AMARME CFTV. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 695,04 |
| <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 402 | 2767/2016 | 008.463.831/0002-92 | 16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC. | . CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO. | PREGÃO PRE70/2016 | | 0,00 | 0,00 | 871,22 |
| 565 | 181/2018 | 023.299.909/0001-98 | 17020 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA EPP | . CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM EM FIBRA DE VIDRO - CONTRATO 38/2018 | DISPENSA D | /0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 94 | 4773/2017 | 021.244.856/0001-82 | 16937 - PASTORE CONSTRUÇOES LTDA - ME | . BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL | PREGÃO PRE01/2017 | | 0,00 | 1.865,80 | 1.865,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 53.662,13 | 286.797,66 | 66.021,42 |
| TOTAL | | | | | | | 53.662,13 | 286.797,66 | 66.021,42 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/04/2018 11:03:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 09 de Abril de 2018

Diretoria