

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:57:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
105	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1719 PARA DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 77 E AUTORIZADO EM FLS. 87/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	171,00	0,00	0,00
106	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	18.606,00	3.101,00	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									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.	DISPENSA D	/0	60.000,00	12.674,32	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.11.02.17 - Saneamento									
05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.02.17.122.0041 -									
05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - 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	0,00	1.018,00
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		DISPENSA D		0,00	0,00	549,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:57:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
2793	2217/2016	001.989.200/0001-81	16803 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	,.. COXÃO DURO BIFE, CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					
05.11.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA									
2727	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	,.. GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. RP 292/16, ATA 481/16 -PMB_E_DOC 2512/17, GALÃO DE NO MÍNIMO DE 05 LT DE DETERGENTE ALCALINO PARA USO COZINHA, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML D E DETERGENTE BIODEGRADAVEL LIQUIDO NEUTRO OU CLEAR., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.		PREGÃO ELB292/2016	0,00	152,40	152,40
2789	637/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	,.. FRASCO DE NO MÍNIMO 1 LITRO LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA . RP 343/16, ATA 549/16 - PMB_E_DOC 2584/17, DETERGENTE AMONICAL, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR INSTANTÂNEO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPESA PESADA		PREGÃO ELB43/2016	0,00	1.209,10	1.209,10
2791	639/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	,.. CERA BRILHO COMUM. RP 257/16, ATA 555/16 - PMB_E_DOC 2585/17, DISCO REMOVEDOR PRETO PARA ENCRADEIRA, LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, REMOVEDOR CONCENTRADO		PREGÃO ELB57/2016	0,00	1.265,20	1.265,20
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,.. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE26/2013	0,00	0,00	6.419,65
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.11.04.17 - Saneamento									
05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.04.17.122.0041 -									
05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA									
2164	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP			PREGÃO PRE16/2017	0,00	0,00	13.123,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:57:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2431	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	... JUNTA COMPLETA DO MOTOR, CONTRATO 76/2017 - CAMINHÃO 109 MARCA FORD F 12 -000 ANO 1999/2000, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, SEPARADOR DE ÁGUA, KIT DE PISTÃO COMPLETO DO MOTOR, JOGO DE BRONZINA DE MANCAL, JOGO DE BRONZINA DE BIELA, RETENTOR DE VIRABREQUIM DO VOLANTE, PISTA DIANTEIRA E RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRA, BOMBA DE ÓLEO, BOMBA D'ÁGUA, SOLENOIDE DE BOMBA INJETOR A, CONJUNTO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA ALIMENTADORA, RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE ÓLEO, CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR, SEDES E GUIAS, TENSIONADOR DE CORREIA, CORREIA DE BOMBA D'ÁGUA E ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL, MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, MANGUEIRA DO COLETOR DE ADMISSÃO (DO FILTRO DE AR ATÉ O COLETOR), VARETA DE ÓLEO, TURBO DA VARETA DE ÓLEO, ROLAMENTO PILOTO, TURBO COMPRESSOR ORIGINAL(NOVO),, KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATO E ROLAMENTO ORIGINAL).	PREGÃO PRE33/2016		-7.214,00	0,00	0,00
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.11.06.17 - Saneamento									
05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.06.17.122.0041 -									
05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	29,40	0,00
2530	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	... MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368769 - CONTRATO 93/2017, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 375577, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 313601, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366044, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 374137, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366048, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368351, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366054	INEXIGÍVEL	/0	0,00	295,27	295,27
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
2750	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE44/2017		0,00	16.290,00	16.290,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:57:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, .., AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551 /17, ATA 41/17, RP 044/17 .,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIA L. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17	PREGÃO ELE20/2016		0,00	6.643,40	6.643,40	
05.11.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6024 - FICHA										
2529	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA - 05/04/2016	, .., PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368769 - FLS. 78, CONTRATO 93/2017, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 375977 - FLS. 79, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 313601, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366044, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 374137, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366048, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368351, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366054	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.944,55	14.944,55	
05.11.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6024 - FICHA										
2764	7722/2017	022.480.077/0001-49	16883 - SERCAMP SERVIÇOS E COMERCIAL DE T	, .., CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRANSFORMADOR 1500 KVA 13.800/480 V, CONFORME PARÉCERES EM FLS. 37-42 DAJ,44 - PRESIDENCIA E D.A E 44 VERSO D.F.	DISPENSA D		0,00	7.808,27	0,00	
05.11.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL										
05.11.07.17 - Saneamento										
05.11.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.11.07.17.122.0041 -										
05.11.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.11.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.11.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.11.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA										
2165	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, .., SERVIÇO DE RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR, INSTALAR O MOTOR E PIN TURA DO MOTOR. CONTRATO 76/2017., SERVIÇO DE USINAGEM DO MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABEÇOTE, ASSENTAMENTO DE VÁLVULA , SUBSTITUIÇÃO SEDES E GUIAS), SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES COM SOLENÔIDE DA BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR (VARETAR, LIMPAR, PINTAR E REVISAR VAZAMENTOS) E TROCAR TÂMPA., SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM (DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL), CORREIA DE BOMBA D'ÁGUA E ALTERNADOR, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL, TODAS AS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA DO COLETOR DE ADMISSÃO (DO FILTRO DE AR ATÉ COLETOR), VARETA DE ÓLEO, TUBO DA VARETA DE ÓLEO E ROLAMENTO PILOTO.	PREGÃO PRE16/2017		0,00	0,00	13.150,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
							71.563,00	66.642,31	77.289,47	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:57:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 02 de Fevereiro de 2018

Diretoria