

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 EXERCICIO, 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
<p>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</p>									
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 SUINO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					
<p>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</p>									
2727	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					
2789	637/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					
2791	639/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					
<p>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</p>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					
2164	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.					

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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	<p>... 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 VÁLVULA 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 SITEMA 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, PLATÔ E ROLAMENTO ORIGINAL).</p> <p>... CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CABBAGEM, PARA OS VEICULOS V.E. GOL,FIESTA, FORD COURIER, FORD RANGER, FIAT UNO,SANDERO RENAULT E MONTANA. RP 136/16, ATA 003/17, E_DOC 2242/17</p>	PREGÃO PRE33/2016		-7.214,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.</p>	DISPENSAS D	/0	0,00	29,40	0,00
2530	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	<p>... 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</p>	INEXIGÍVEL	/0	0,00	295,27	295,27
<p>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</p>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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	<p>.. AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551 /17, ATA 41/17, RP 044/17</p> <p>.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL L. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17</p>	PREGÃO ELE20/2016		0,00	6.643,40	6.643,40
<p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6024 - FICHA</p>									
2529	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	<p>.. 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 375577 - FLS. 79, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 313801, 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</p>	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.944,55	14.944,55
<p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6024 - FICHA</p>									
2764	7722/2017	022.480.077/0001-49	16883 - SERCAMP SERVIÇOS E COMERCIAL DE T	<p>.. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRANSFORMADOR 1500 KVA 13.800/480 V, CONFORME PARECERES EM FLS. 37-42 DAJ,44 - PRESIDENCIA E D.A E 44 VERSO D.F.</p>	DISPENSA D		0,00	7.808,27	0,00
<p>05.11.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.11.07.17 - Saneamento</p> <p>05.11.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.11.07.17.122.0041 -</p> <p>05.11.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.11.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.11.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6025 - FICHA</p>									
2165	4437/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	<p>.. 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, ASSENTAMENTADO DE VÁLVULA, SUBSTITUIÇÃO SEDES E GUIAS), SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES COM SOLENÓIDE DA BOMBA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR (VARETAR, LIMPAR, PINTAR E REVISAR VAZAMENTOS) E TROCAR TAMPA, 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.</p>	PREGÃO PRE16/2017		0,00	0,00	13.150,00
SUBTOTAL							71.563,00	66.642,31	77.289,47
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 02 de Fevereiro de 2018

Diretoria