

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/02/2018 14:16:40

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 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	2.813,76
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
216	3528/2017	005.571.792/0001-78	7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M	, COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM DE LARG. X 210MM, CONTR. 24/1 ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO.	8,	PREGÃO PRE85/2017	1.609,00	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
36	384/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - DPL		OUTROS/NÃO	/0	-376,00	-376,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
37	385/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS - DPL		OUTROS/NÃO	/0	-317,06	-317,06
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
210	8039/2017	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME		DISPENSA D	/0	4.245,12	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/02/2018 14:16:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DE VIATURAS DO DAE, ORÇAMENTO 17871, CONTRATO 23, ORÇAMENTO 17650 - FLS. 09, ORÇAMENTO 17651 - FLS. 12, ORÇAMENTO 17879 - FLS. 15									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
211	8039/2017	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DAS VIATURAS DO DAE, CONTATO 23/18, ORÇAMENTOS 17871,17650,17651,17879.	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
217	6820/2016	004.879.401/0001-14	14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR	, PEPTONA CASEINA SOJA ÁGAR -TSA. CONTRATO 25/18. CONTRATO 25/18, CALDO DE SOJA TRIPTONA, REATIVO KOVACS, TUBO DE ENSAIO COM TAMPA ROSCA, FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTÉRIL	PREGÃO EL#04/2017		14.354,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
208	6754/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTORBOMBA, ORÇAMENTO Nº 369998 - FLS. 76 , CONTRATO 22/2018, ORÇAMENTO 378237 - FLS. 77, ORÇAMENTO 378248 - FLS. 78, ORÇAMENTO 378244 - FLS. 79	INEXIGÍVEL	/0	35.880,48	0,00	0,00
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									
209	6754/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOR MOTOBOMBA, CONTRATO 22/2018 ORÇAMENTO 369998, ORÇAMENTO 378237, ORÇAMENTO 378248, ORÇAMENTO 378244	INEXIGÍVEL	/0	12.037,90	0,00	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.11.01.17 - Saneamento									
05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.01.17.512.0042 -									
05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	6.841,34

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/02/2018 14:16:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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	, .., 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.241,55
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									
2311	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	, .., SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. RP 167/16, ATA 432/16 2293/17	-PMB. E_DOC	PREGÃO EL#67/2016	0,00	209,70	0,00
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									
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, .., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 174 VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.184,40
05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.11.03.17 - Saneamento									
05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.03.17.122.0041 -									
05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	, .., 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.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	0,00	1.125,22
05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.11.08.17 - Saneamento									
05.11.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.08.17.512.0043 -									
05.11.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.6028 - FICHA									
2788	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO EL#42/2016		0,00	38.466,45	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: 22/02/2018 14:16:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , , PEDRA BRITADA Nº 04. RP 142/16, ATA 77/16, E_DOC 2492/17, PED RA BRITADA PULMÃO					
SUBTOTAL							68.333,44	37.983,09	15.513,21
TOTAL							68.333,44	37.983,09	15.513,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

BAURU, 21 de Fevereiro de 2018

 Diretoria