

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/01/2018 13:42:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2018</b>									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
10	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO Nº 35 A SER UTILISADA NA DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	EM	PREGÃO ELE63/2017	327,30	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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028.0411000.68 - FICHA									
11	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 35 MM.	EM	PREGÃO ELE63/2017	1.091,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
9	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO: RUA NUCLEO HAB EDSON B. GASPARINI,, CRT 212D RDU PR PAINEIRAS, 365 BL. POCO;, AV CDOR JOSE DA SILVA MARTHA, S/N., RUA SALDANHA DA GAMA, S/N.	OUTROS/NÃO	/0	109.321,92	109.321,92	109.321,92
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000.84 - FICHA									
12	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP		EM	PREGÃO PRE63/2017	1.919,50	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: 19/01/2018 13:42:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM.									
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
05.11.02.17 - Saneamento									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
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	896,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 ,,, COXA E SOBRECOXA DE FRANCO RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	1.030,00
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	1.395,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	6.419,65	0,00
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.11.04.17 - Saneamento									
<b>05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
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									
2763	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016		PREGÃO PRE34/2016		0,00	0,00	21.878,98

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/01/2018 13:42:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURA DE 158 À 166 IVECO TECTOR ECOLINE À DIESEL, ANO 2012/2013 - RP 134/2016, ATA 31/17, E_DOC 2547/17									
<b>05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.11.04.17.512.0042 -									
05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2598	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	,,, AREIA NATURAL, TIPO FINA, - COTA PRINCIPAL/ RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 2463/17, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA.	PREGÃO PRE	24/2017	0,00	0,00	540,00
2759	5385/2017	008.922.212/0001-38	15127 - R.A. ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ME	,,, Aquisição de Palanque de concreto pré moldado, medindo 10 x 10 cm de largura, 300 cm de altura (260 cm de altura + inclinação de 40 cm).	PREGÃO PRE	583/2017	0,00	0,00	6.400,00
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	,,,, 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	PREGÃO PRE	70/2016	0,00	1.087,12	0,00
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
186	758/2016	010.376.365/0001-79	14636 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP	,,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE CABO UNIPOLAR 8,7/15 KV - RP 50/16, ATA 70/16, SOL. 23/17, E_DOC 150/17	PREGÃO ELE	50/2016	-3.520,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							109.139,72	116.828,69	141.461,90
							109.139,72	116.828,69	141.461,90

## 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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/01/2018 13:42:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

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, 16 de Janeiro de 2018

---

Diretoria