

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 09:51:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 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 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA									
33	6120/2016	011.991.514/0001-72	15995 - M...I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO EA2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO Nº 2/2018	PREGÃO ELB80/2017		33.508,80	0,00	0,00
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - 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									
31	4619/2016	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 148 (RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE E REPARO NA PINTURA).	DISPENSA D	/0	480,00	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 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
32	1641/2017	021.998.472/0001-55	16928 - AQUAMEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE E	, AQUISIÇÃO DE 120 TAMPÃO MAIOR, DESC. 145.01.4F5, PARA VÁLVULAS D E 04 VIAS. CONTRATO 1/2018	INEXIGÍVEL		49.704,00	0,00	0,00
34	6120/2016	011.991.514/0001-72	15995 - M...I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO EA2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO Nº 2/2018	PREGÃO ELB80/2017		22.199,58	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									
26	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.298.362,99



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 09:51:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.001,48
SUBTOTAL							105.892,38	0,00	1.333.364,47
TOTAL							105.892,38	0,00	1.333.364,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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, 23 de Janeiro de 2018

Diretoria