

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/05/2018 10:01:29
 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 Maio de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - Serviços de Comunicação em Geral									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO N° 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	553,14	0,00
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									
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.MARCA: FRIGORÍFICO RAJA RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17. BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIR QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA FRESCA.MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PÉLO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PÉ SUÍNO FRESCO LIMPO SEM UNHAS E PELÔ. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	A A	PREGÃO PRE86/2017	-571,87	0,00	0,00
232	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17. MARCA:		PREGÃO PRE86/2017	-72,67	0,00	0,00
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDÊNCIA PRÓPRIA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17		PREGÃO PRE86/2017	0,00	430,52	0,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 7 - LIBGUICHA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS.COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.484 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA N° 04, DE 31/03/00 , SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.MARCA: SULITA, RP 086/17, ATA 07/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEUROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, MARCA E PRODUTO. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB . MARCA: PRÓPRIA		PREGÃO PRE86/2017	0,00	1.002,57	0,00
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09). RP 091/17, ATA 073/17, E_DOC 605/18		PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	1.475,27
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									
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.025,77

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/05/2018 10:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS 170/VERSO.					
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
874	3774/2018	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 22/05/2018 - SERVIDOR RODRIGO ALVES DE LIMA PARA LEVAR A VIATURA N° 223 PARA CONSERTO NA EMPRESA ROMANELLI EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	1.840,00	1.840,00	1.840,00
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									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - 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									
873	2934/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, - REFEIÇÕES - CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 E 25/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO BENATTI NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO 2934/2018. PASSAGEM DE ÔNIBUS BAURU - SÃO PAULO E SÃO PAULO - BAURU, TRANSPORTES (METRÔ, TÁXI, UBER), HOSPEDAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	831,90	831,90	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	,.. LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	5.488,87
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	5.121,75

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/05/2018 10:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.										
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE										
05.01.06.17.0000 - 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										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - 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										
871	644/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROLAMENTO INFERIOR, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BOMBA GRUNDFOS CRN10-12-AFGJ-G-E-HQE. CONTRATO 56/2018, ROLAMENTO SUPERIOR, SELIO MECÂNICO, KIT ANÉIS	DISPENSA D	/0	2.648,00	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										
872	644/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA GRUNDFOS OBRA/DESMONTAGEM/MONTAGEM/PINTURA E FRETE.	- MÃE DE	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENÇAS E AUDITORIAS										
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000.73 - FICHA										
815	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE E ARTS DAS UTAS (UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DOS POÇOS ALPHAVILLE E POÇO IMPERIAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,00	
05.01.06.17.512.0042 -										
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA										
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	... AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE										
05.01.07.17.0000 - 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										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA										
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	095/2017	0,00	0,00	6.040,32	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/05/2018 10:01:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL									
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018			5.025,36	4.788,13	32.208,98
TOTAL									
							5.025,36	4.788,13	32.208,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Maio de 2018

 Diretoria