

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/03/2018 11:36:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Março 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	1.348,26	0,00
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									
43	3528/2017	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480 MM, COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO. CONTRATO 7/2018, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM	PREGÃO PRE85/2017		0,00	6.795,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 -									
05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	,., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	30.919,00
05.01.05.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA									
2728	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	,., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 125 E 126 - IVECO EUROCARGO 170E21 E 158 À 161, IVECO TECTOR 170E22. RP 134/16, ATA 31/17, E_DOC 2519/17.	PREGÃO PRE34/2016		0,00	0,00	28.541,43
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
186	681/2018	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.673,28

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/03/2018 11:36:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT - SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2018.									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
361	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGU, RP 036/2017, ATA 04 0/17, E- DOC 375/18.	PREGÃO ELB36/2017		38.425,00	0,00	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									
94	4773/2017	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUÇOES LTDA - ME	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	7.582,50
226	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA NATURAL. COTA PRINCIPAL	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.520,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905238.0411000.86 - FICHA									
39	3586/2017	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVE & PROTAT COMERCIO E SERVICO	, MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE TIPO MOTOR 4 TEMPOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 4/2018	PREGÃO ELB82/2017		0,00	0,00	4.900,00
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	3.663,88

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/03/2018 11:36:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17_E_DOC 2735/17									
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									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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 N° 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	1.233,80
05.11.02.17.122.0041.2094.3390316 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.11.02.17.122.0041.2094.3390316.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.3390316.0411000.6014 - FICHA									
1471	6946/2016	067.213.454/0001-11	13440 - MERIGHI & MERIGHI LTDA - ME	, , , CARIMBO DE MADEIRA ATE 7 CM². CONTRATO 55/2017., CARIMBO DE MADERA ATE 10 CM², CARIMBO DE MADEIRA ATE 40 CM², CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, DATADOR 40 X 60 - CORPO PLÁSTICO, CARIMBO NUMERADOR - 8 FITAS, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM	DISPENSA D	/0	0,00	965,65	0,00
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, , , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	3.072,48	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									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE26/2013		0,00	7.060,80	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: 12/03/2018 11:36:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.11.03.17 - Saneamento									
05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.03.17.122.0041 -									
05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, , , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	600,00
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									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, , , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
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									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.275,90
SUBTOTAL									
TOTAL									
							38.425,00	21.762,19	104.879,79
							38.425,00	21.762,19	104.879,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/03/2018 11:36:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 09 de Março de 2018

Diretoria