

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 09:04:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100449	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 31135-1/PARTE - EMPREGADOS		/0	116.971,66	116.971,66	116.971,66
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1414	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 128/16, ATA 071/16, E_DOC 1393/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	896,00	0,00
1840	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), ATA 71/2016, EDOC 1808/2017.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	588,80	0,00
1942	6099/2016	066.140.286/0001-19	15175 - ZEUS COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PO, ATA 374/20 16 PMB, EDOC 1835/2017.	PREGÃO ELE49/2016		32,34	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	131.741,92	131.741,92
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
461	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	10.176,26	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
1943	4616/2016	060.637.667/0001-21	14951 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRO		PREGÃO ELE40/2017		48.576,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 09:04:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR BOD OU DBO COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA LOVIBOND, MODELO BD600 06 PROVAS, CONTRATO 72/2017					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
1945	4616/2016	007.756.105/0001-14	16811 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REATOR DE TUBOS DE ENSAIO PARA DBO , COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ALFAKIT/ALFAKIT EPP - CONTRATO 73/2017.	PREGÃO ELE40/2017		4.000,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	1.300,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
1737	2421/2017	389.119.778-02	16794 - SEDINEI MENDES DE ASSIS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 G4 ANO 2010/2011 - PLACA EPH 8006, DEVIDO BURACO NA RUA POR VAZAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	250,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1949	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE29/2016		7.350,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 09:04:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1950	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II Z 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, ATA 72/2016, EDOC 1966/2017.	PREGÃO EL	299/2016	5.869,32	0,00	0,00
1951	1849/2016	008.402.260/0001-03	16683 - VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1, ATA 470/2016 PMB, EDOC 1958/2017.	PREGÃO ELE	83/2016	17.870,00	0,00	0,00
1954	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X8X25,4, ATA 68/2016, EDOC 1957/2017.	PREGÃO EL	15/2016	18.864,80	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1,0 M ;, BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1,0M; ABRACADEIRA DE PRESSAO 3/8; B ROCA AÇO RAPIDO 1/2"; BROCA AÇO RAPIDO 1/4; BROCA AÇO RAPIDO 1/16; B ROCA AÇO RAPIDO 1/8; BROCA AÇO RAPIDO 5/16; BROCA AÇO RAPIDO 5/32; BR OCA DE VIDEA STANDARD 6 MM; BROCA DE VIDEA STANDARD 8 MM; BROCA DE VIDE A STANDARD 10 MM; BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 06; BUCHA CO M PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08; CADEADO Nº 25 DE LATAO MACIÇO E HAS TE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO; CADEADO Nº 35 DE LATAO MACIÇO E HASTE DE AÇO INOX COM 02 CHAVES POR CADEADO; DISCO CORTE PARA FERRO 10" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO; DISCO CORTE PARA FERRO 12" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO; DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8"; DOBRADIÇA POLIDA DE 3"; LAMINA DE SERRA, AÇO RAPIDO, PARA CORTE D E FERRO E AÇO, 24 DENTES; PORCA SEXTAVADA 1/2"; PORCA SEXTAVADA 3/8"; PACOTE COM 500 UNIDADES; PORCA SEXTAVADA 5/16; PREGO COM CABEÇA 15 X 21; PREGO COM CABEÇA 17 X 21; PREGO COM CABEÇA 18 X 27; PREGO COM CABEÇA 19 X 36; PREGO COM CABEÇA 22 X 42; ARCO DE SERRA PROFISSI ONAL 12", ATA 26/2017 PMB - LOTE 10 - EDOC 1837/2017.					
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1948	3662/2017	002.436.171/0001-93	16812 - GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BROCA DE MOURAO 3/8, ATA 28/2017 P MB, EDOC 1840/2017.	PREGÃO EL	15/2016	207,75	0,00	0,00
1952	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA FERRAMENTAS COM PRIMENTO DE 40 X 20 X 30, ATA 026/2017 PMB - LOTE 04, EDOC 1837/2017.	PREGÃO EL	15/2016	782,60	0,00	0,00
1953	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESOURA PARA CORTAR FERRO EM AÇO CROMO MOLIBDENIO, ATA 26/2017 PMB, EDOC 1837/2017 - LOTE 08.	PREGÃO EL	15/2016	390,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.34 - FICHA									
1946	2400/2017	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PECAS;; SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PECAS, CONTRATO 74/2017.	INEXIGÍVEL	/0	44.372,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1429	3313/2017	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD		DISPENSA D	/0	0,00	7.909,40	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 09:04:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1760	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSÍLÍCIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA, MARCA VALE FERTILIZANTES. CONTRATO 50/17.					
1944	4616/2016	060.637.667/0001-21	14951 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 063/2016, EDOC 1725/2017.	PREGÃO ELE75/2016		0,00	20.979,00	0,00
1947	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COM 06 FRASCOS, MARCA LOVIBOND, REAGENTE COM HIDROXIDO, MARCA LOVIBOND, CONTRATO 72/2017.	PREGÃO ELE40/2017		2.124,00	0,00	0,00
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUOSSILICICO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA 40/2017, EDOC 1959/2017.	PREGÃO ELE36/2017		40.600,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
1171	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. RP 140/16, ATA 413/ 16, E_DOC 1104/17.	PREGÃO ELE40/2016		0,00	0,00	14.855,00
1179	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, RP 140/2016 - PMB, ATA 413/16 - PMB, E_DOC 1103/2017	PREGÃO ELE40/2016		0,00	0,00	13.150,00
1619	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17, E_DOC 1604/2017	PREGÃO ELE36/2017		0,00	51.156,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1732	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ANUTENÇÃO DAS RETROS 30-34;35;36-37;39. RP 73/16, ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		0,00	1.132,37	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
1525	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA - PARA PÁ CARREGADEIRA 02 , RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 1507/17	PREGÃO PRE72/2016		0,00	309,56	0,00
SUBTOTAL							308.010,47	343.410,97	276.968,58
TOTAL							308.010,47	343.410,97	276.968,58

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 09:04:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS 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, 28 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.