

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/11/2017 11:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 13 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2231 | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L_2201/17 | R EFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, | E_DOC | PREGÃO PRE28/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.057,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1809 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III. | - | PREGÃO PRE75/2013 | 0,00 | 113.378,34 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6012 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2421 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO NO ART. 57 , II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS. | - | PREGÃO PRE75/2013 | 0,00 | 47.199,64 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 555 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIA POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | -1.212,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 7004/2012 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 4739 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA. | OUTROS/NÃO | - | -19.770,57 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 787 | 3334/2016 | 057.334.195/0001-23 | 16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC | | PREGÃO PRE21/2017 | | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/11/2017 11:32:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2523 | 6152/2016 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 52.984,95 | 52.984,95 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 418 | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º. | PREGÃO PRE04/2014 | | 0,00 | 1.125,22 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 1950 | 7215/2016 | 003.806.730/0001-72 | 16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1, ATA 470/2016 PMB, EDOC 1958/2017. | PREGÃO EL299/2016 | | 0,00 | 1.392,72 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1980 | 3662/2017 | 017.253.781/0001-29 | 16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS, CAPACIDADE 13 LITROS.; CARRINHO PEDREIRO, CACAMBAS EM FERRO CHAPA M 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA; CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO; CABO PARA MACHADO; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL; COLHER DE PEDREIRO DE 6"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 26;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 28;; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA;; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA; LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAS SERROTE; LIMA REDONDA BASTARDA 10" LIMATAO;; LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 100 METROS; MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM.; MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG;; MARTELHO DE BOLA 700 GR.; MARTELHO DE BORRACHA MIN 800 GR.; MARTELHO DE UNHA 27 MM.; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14"; PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA;; PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M; SERROTE OURO 26 ED.; TALHADEIRA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TRENHA 10 M, COM TRAVA, FIRAS DE AÇO;; TRENHA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO;; TRENHA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017 | PREGÃO EL215/2016 | | 0,00 | 5.166,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/11/2017 11:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2304 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME C.I 34/2017 DA DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.989,20 |
| 2501 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 94.402,04 |
| 2526 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 184.178,21 | 184.178,21 | 0,00 |
| 2528 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 318.618,77 | 318.618,77 | 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 | | | | | | | | | |
| 1162 | 6784/2016 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017 | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 38.451,60 | 0,00 |
| 1761 | 5249/2016 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE AGUA, ATA 9/2017, EDOC 1699/2017. | PREGÃO ELE13/2017 | | -181.878,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2525 | 5249/2016 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (P AC) PARA TRATAMENTO DE AGUA. RP 13/17, ATA 09/17.E_DOC 2411/17. | PREGÃO ELE13/2017 | | 431.400,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1989 | 5673/2017 | 007.552.934/0001-85 | 13053 - B.F.G. COM. VIDROS ACESSÓRIOS P/AUTO | , CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO PARABRISA DA PA CARREGADEIRA 04, NEW HOLLAND W170B. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1990 | 5673/2017 | 007.552.934/0001-85 | 13053 - B.F.G. COM. VIDROS ACESSÓRIOS P/AUTO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 14/11/2017 11:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A VIDRO E COLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO REPARO DO PARABRISA DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA Nº 04; | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 784.320,74 | 764.145,45 | 106.248,84 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 784.320,74 | 764.145,45 | 106.248,84 |

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
 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, 13 de Novembro de 2017

 Diretoria