

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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. REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, 2201/17	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 N O 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 CONVÊNCIA 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 FINANCEIR A .		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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.									
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	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2016 E OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS.109 VERSO E 110 VERSO.	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									
05.01.04.17.000 - 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									
1950	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS, CAPACIDADE 13 LITROS.; CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA M IN 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 HORINZONTAL 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 AMOLAR 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.; MARTELO DE BOLA 700 GR.; MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR.; MARTELO 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 SEXTAVADI 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 -6D.; TALHADEIRA DE 1" X 10";. TORQUESA PROFISSIONAL 12";. TRENA 10 M. COM TRAVA, FIRA DE AÇO.; TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO.; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.	PREGÃO EL215/2016		0,00	5.166,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 POLIALUMINIO LÍQUIDO (P AC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 SUBSTITUICAO NO REPARO DO PARABRISA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA Nº 04;			-----	-----	-----
SUBTOTAL							784.320,74	764.145,45	106.248,84
TOTAL							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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 13 de Novembro de 2017

Diretoria