

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100525	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2017.		/0	0,00	0,00	177.948,79
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2514	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.870,66
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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2515	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.674,89
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	896,00	1.853,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.884,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE									
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									
1728	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 912, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA-SE AS FLS. 902, E AUTORIZADO AS FLS. 916 VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERÁ AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO VIGENTE.	PREGÃO PRE71/2014		0,00	0,00	10.506,45
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000.9 - FICHA									
2213	3475/2016	026.009.533/0001-28	16826 - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	, DETECTOR DE 04 GASES DIGITAL PORTÁTIL MOSTRADOR LCD COLORIDO MULTIFUNÇÃO GASES DETECTÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELB60/2017		0,00	0,00	4.650,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
2516	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.114,87
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	0,00	0,00	52.984,95
2535	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE TARIFAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 E OUTUBRO 2017, CONFORME FLS. 49 TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO FLS. 49 VERSO PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	135.769,95	135.769,95	0,00
2538	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, OUTUBRO/2016 - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TARIFAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS. 282 E AUTOEIZAÇÃO D DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 282 VERSO., NOVEMBRO/2016, DEZEMBRO/2 016, OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	42.568,30	42.568,30	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		PREGÃO PRE04/2014		0,00	0,00	1.125,22

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
997	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 047/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.142,80
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2517	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.910,31
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	7.758,12
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		PREGÃO EL299/2016		0,00	0,00	1.392,72

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1, ATA 470/2016 PMB, EDOC 1958/2017.									
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, 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	0,00	5.166,00	
1996	3662/2017	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS;, CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA M IN 18;, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA;, CABO MADEIRA PARA RASTELO;, CABO PARA MACHADO;, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO;, CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL;, COLHER DE PEDREIRO DE 6";, COLHER DE PEDREIRO DE 8";, DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA;, DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 14 X 26;, DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 18 X 28;, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELHADA DE 2 1/2";, ESPATULA CROMADA DE 4";, FOICE COM CABO MADEIRA;, LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE;, LIMA REDONDA BASTARDA 10" (LIMATÃO), COM CABO PROFISSIONAL;, 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, COM CABO PROFISSIONAL;, MARTELO DE BOLA 700 GR, CABEÇA EM AÇO;, MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR;, MARTELO DE UNHA, 27 MM, CABEÇA EM AÇO CARBON O;, NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360MM);, PA DE BICO COM CABO RETO 4";, PICARETA EM METAL COM UMA 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 26-6D;, TALHADEIRA DE 1" X 10";, TORQUESA PROFISSIONAL 12";, TRENA 10M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 25MM;, TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 13 MM;, TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS COM SEPARACAO DE MM; ATA 025/2017 PMB, EDOC 1842/2017 - LOTE 13.	PREGÃO EL215/2016	0,00	0,00	333,16	
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2518	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.224,90

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA</b>									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.237,98
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
2519	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.519,22
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	48.758,47
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
2530	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368769 - CONTRATO 93/2017, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 375577, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 313601, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366044, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 374137, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366048, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368351, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366054	INEXIGÍVEL	/0	24.950,10	0,00	0,00
2541	7386/2017	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO À ACREDITAÇÃO INICIAL DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA DO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	2.363,80	2.363,80	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	2.188,21

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
2284	6726/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6776/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-548,41	-548,41	-548,41
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
2286	6725/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 6725/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-319,90	-319,90	-319,90
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	0,00	11.781,00
1799	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIDROXIDO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 002/2017, EDOC 1771/2017.	PREGÃO EL45/2016		-96.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2529	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368769 - FLS. 78, CONTRATO 93/2017, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 375577 - FLS. 79, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 313801, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366044, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 374137, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366048, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368351, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366054	INEXIGÍVEL	/0	62.845,88	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1187	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD		PREGÃO ELE11/2016		-0,10	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: 21/11/2017 14:10:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CHAVE DE PARTIDA SUAVE "SOFTSTARTER" 470 RP 11/16, ATA 33/16,E _DOC 1123/17, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SEM REDUCAO 440 VCA 250 A, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SEM REDUCAO 440 VCA 120 A, INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES TRIFÁSICOS.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA</b>									
2520	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.409,06
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
1690	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO. RP 17/17, ATA 26/17,E _DOC 1588/ 17. BALANCEMANTO RODA DIANTEIRA DIREITA, BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, CAMBAGEM EM VEICULOS PESADOS.		PREGÃO PRE17/2017	-897,50	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
2511	7341/2017	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM (PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E DESPESAS IMPREVISTAS) PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO D IA 10/11/2017, CONFORME SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA.		OUTROS/NÃO	-255,35	-255,35	-255,35
SUBTOTAL							170.476,77	180.474,39	769.311,12
TOTAL							170.476,77	180.474,39	769.311,12

## 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  
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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2017 14:10:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 14 de Novembro de 2017

Diretoria