

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 13 de Agosto 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

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA

1510	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	509,77	509,77	0,00
1511	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	84.506,17	84.506,17	0,00
1512	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	24.799,21	24.799,21	0,00
1513	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	59.289,52	59.289,52	0,00
1514	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	12.980,73	12.980,73	0,00
1515	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	68.313,78	68.313,78	0,00
1516	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	83.933,69	83.933,69	0,00
1517	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	118.875,75	118.875,75	0,00

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

1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 91/2017, ATA 73/17, E-DÓC 1049/18.	- EM CONFORMIDADE COM RP	PREGÃO PRE21/2017	0,00	0,00	1.064,93
------	-----------	---------------------	--	---	--------------------------	-------------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2103.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.44905218.0411000.9 - FICHA

1284	3814/2015	017.478.352/0001-50	16389 - TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO "STANDARD E METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23º EDIÇÃO, JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 131, PARECER DAJ EM FLS. 128.	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços

05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA

421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017	0,00	0,00	11.695,14
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-----------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903007.0411000.68 - FICHA									
1507	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELETRÔNICO	96/2017	0,00	0,00	0,00
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									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELETRÔNICO	96/2017	337.662,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
890	2341/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS: 1012 -06, 1012-07, 1012-08, 8180-11, 813-09 E 1015 -05, ORÇAMENTOS: 382037,391519,381355,387595,386521,382564,394523. CONTRATO 59/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121.101,65	121.101,65
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1305	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.583,59
1506	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.197,02
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
891	2341/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	37.970,33	37.970,33

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 08:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS, COMPREENDENDO CONSERTP EM BOMBEADOR E CONSERTO EM MOTOR, CONFORME ORÇAMENTOS 382037,391519,381355,387595,386521,382564 E 39 4523. CONTRATO 59/2018.									
SUBTOTAL							790.871,12	613.970,60	267.612,66
TOTAL							790.871,12	613.970,60	267.612,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Agosto de 2018

 Diretoria