

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100193	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	5.888,12
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100192	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	484,04
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100194	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	6.629,58
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100197	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/20178.		/0	0,00	0,00	1.071,44
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA</b>									
100202	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	175,37
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100201	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	981,56
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100200	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	190,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100199	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100195	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018		/0	0,00	0,00	952,84
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100198	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	275,02
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
117	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,85
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									
27	3865/2017	007.779.095/0001-32	16927 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - E	, COTA RESERVADA: MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 25/17, ATA 187/17 - PMB, E_DOC 2734/17	PREGÃO ELE25/2017		0,00	566,95	0,00
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.094,24	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
131	2217/2016	001.989.200/0001-81	16803 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP		PREGÃO ELB29/2016		1.002,45	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: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASTA AZ GRANDE. RP 329/16, ATA 19/17, E_DOC 113/18, PASTA CATÁLO PRETA 100 FLS., PASTA CATÁLOGO PRETA 50 FLS.	GO				
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
127	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 A 44, RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 92/18, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44	PREGÃO EL	35/2016	19.900,50	0,00	0,00
128	2717/2016	011.768.299/0001-45	16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	, AQUISIÇÃO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVA FPS 60. RP 135/2016, ATA 54/17, E_DOC 91/2018	PREGÃO EL	35/2016	2.982,10	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>									
125	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE	21/2016	17.285,40	4.714,20	1.571,40
126	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - ALMAOXARIFADO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE	21/2016	61.224,62	11.618,90	11.618,90
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
121	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE	99/2017	0,00	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: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 100. RP 99/17 , ATA 12/18, E_DOC 220/18, COTA RESERVADA: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 100 , TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM/ COTA PRINCIPAL - RP 99/2017, ATA 12/18, E-D0C 220/18	PREGÃO ELE99/2017		2.366,50	0,00	0,00
124	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM/COTA RESERVADA - RP 99/17, ATA 12/18, E-D0C 220/18	PREGÃO ELE99/2017		23.665,00	0,00	0,00
129	2591/2017	028.124.373/0001-93	16940 - KHALEESI DISTRIB MAT DE FERRO FUND	, COTA PRINCIPAL: TAMPÃO ARTICULAR, CLASSE 400, FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. RP 70/17 , ATA 65/17,E_DOC 147/2018	PREGÃO ELE70/2017		21.872,00	0,00	0,00
130	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI - ME	, ADAPTADOE DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM. RP 092/17, ATA 02/18,E-D0C 153/18	PREGÃO ELE92/2017		3.810,00	0,00	0,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.11.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2293	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, .. TÊ E SERVIÇO INTEGRADO. RP 11/17, ATA 25/17,SOLICITAÇÃO 140, E_DOC 2248/17	PREGÃO ELE11/2017		0,00	5.065,83	0,00
2932	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO TIPO PBA. RP 62 /17, ATA 50/17, E_DOC 2723/17.	DISPENSA D /0		0,00	21.643,75	0,00
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.11.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
<b>05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</b>									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	782,53	782,53

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO: O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.					
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	4.714,20	4.714,20
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	... CORRESPONDENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	0,00
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA</b>									
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	0,00	1.300,00
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.11.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA</b>									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELB36/2017		0,00	60.937,00	0,00
<b>05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA</b>									
1954	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO		PREGÃO ELB15/2016		0,00	8.140,00	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: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago				
2796	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	.. 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;; BROCA DE VIDEA STANDARD 6 MM;; BROCA DE VIDEA STANDARD 8 MM;; BROCA DE VIDEA STANDARD 10 MM;; BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 06;; BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08;; CADEADO Nº 25 DE LATAO MACIÇO E HASTE 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"; LÂMINA DE SERRA, AÇO RAPIDO, PARA CORTE DE 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 PROFISSIONAL 12", ATA 26/2017 PMB - LOTE 10 - EDOC 1837/2017.					.. CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17,E_DOC 2595/17, CAL HIDRATADA	PREGÃO PRE59/2017	0,00	4.100,00	6.575,00
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO													
05.11.06.17 - Saneamento													
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano													
05.11.06.17.512.0042 -													
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos													
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO													
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL													
05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA													
2474	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	.. AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17 , ATA 61/17, E_DOC 2337/17, SOLICITAÇÃO 153.		PREGÃO ELE61/2017	0,00	17.333,33	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 (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17.		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	43.628,92				
2544	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17, E_DOC 2375/17		PREGÃO ELE45/2016	0,00	9.600,00	0,00				
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL													
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL													
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA													
2704	6777/2017	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA.	DISPENSA DE	/0	0,00	1.206,14	0,00				
SUBTOTAL							154.108,57	154.425,07	88.969,42				
TOTAL							154.108,57	154.425,07	88.969,42				

## 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 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/02/2018 10:23:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 07 de Fevereiro de 2018

Diretoria