

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2018 09:22:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
160	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		80.518,89	80.518,89	0,00
161	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		21.917,56	21.917,56	0,00
162	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		53.239,03	53.239,03	0,00
163	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		12.870,66	12.870,66	0,00
164	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		63.002,86	63.002,86	0,00
165	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		80.745,87	80.745,87	0,00
166	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		113.303,39	113.303,39	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	1.094,24
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b>									
155	1061/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DECRETO 13.267/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
26	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.495,91

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2018 09:22:17

## Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. . CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018.	OUTROS/NÃO	/0	99.490,32	99.490,32	99.490,32
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
158	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.450,00	6.450,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.555,80
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.11.04.17 - Saneamento</b>									
<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	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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 OÇO RAPIDO 5/32; BR_ OCA DE VIDEA STANDARD 6 MM; BROCA DE VIDEA STANDARD 8 MM; BROCA DE VIDE A STANDARD 10 MM; BUCHA COM PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 06; BUCHA CO M PARAFUSO CABEÇA PANELA Nº 08; CADEADO Nº 25 DE LATÃO MACIÇO E HAS TE 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 18" X 7/8"; DOBRADICA POLIDA DE 3"; LAMINA DE SERRA, AÇO RAPIDO, PARA CORTE D E 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 PROFISSI ONAL 12"; ATA 26/2017 PMB - LOTE 10 - FDOC 4837/2017	PREGÃO EL215/2016	0,00	0,00	8.140,00	

05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO

05.11.05.17 - Saneamento

05.11.05.17.122 - ADMII

05.11.05.17.122.0041 -

05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - DAE

05.11.05.17.122.0041.2097.44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS Y EQUIPOS  
05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - CEBAL

05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL  
05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000.6017 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2018 09:22:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2742	5774/2014	003.472.045/0001-57	15761 - BARUMAQ - COMÉRCIO DE MAQUINAS E	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA E SECADORA AUTOMÁTICA DE PISOS, ELÉTRICA. CONTRATO 102/17	PREGÃO ELETRÔNICO	56/2017	0,00	5.377,00	5.377,00
2743	5774/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO. CONTRATO 103/2017	PREGÃO ELETRÔNICO	56/2017	0,00	3.738,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								525.088,58	540.653,58
<b>TOTAL</b>								525.088,58	540.653,58
									139.603,27

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

BAURU, 14 de Fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria