

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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									
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
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									
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	0,00	1.094,24
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									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
155	1061/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME DECRETO 13.267/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - 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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - 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									
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

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 FORÇA 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.TRANSP.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 AÇO 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 LATAO 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 FER RO 12" 5/8 COM 02 TELAS DE PROTECAO; DISCO DE CORTE AZUL 9" X 1/8" X 7/8"; DOBRADIÇA 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 - EDOC 1837/2017.	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	8.140,00
<b>05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b> <b>05.11.05.17 - Saneamento</b> <b>05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.11.05.17.122.0041 -</b> <b>05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b> <b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000.6017 - FICHA</b>									



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 - COMERCIO DE MAQUINAS E	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA E SECADORA AUTOMÁTICA DE PISOS, ELÉTRICA. CONTRATO 102/17	PREGÃO EL	B56/2017	0,00	5.377,00	5.377,00
2743	5774/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO. CONTRATO 103/2017	PREGÃO EL	B56/2017	0,00	3.738,00	0,00
SUBTOTAL							525.088,58	540.653,58	139.603,27
TOTAL							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