

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 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>05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
187	1099/2018	010.349.040/0001-05	16950 - ACQUASOLUTION CONSULTORIA AMBIENT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - MO 01 OPERAÇÃO E CONTROLE, SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES.	OUTROS/NÃO	/0	2.960,00	0,00	0,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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 REFEICOES L_ REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	2.813,76	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
194	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOMBINA PLÁSTICO VIRGEM ~ 600 MM. RP 051/17, ATA 047/17_E_DOC 160/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45CM., SACO PLÁSTICO 500 X 700MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23	PREGÃO ELB51/2017		1.412,22	0,00	0,00
195	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 051/17, ATA 047/17_E_DOC 160/18, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML. FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL	PREGÃO ELB51/2017		1.545,80	0,00	0,00
196	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 051/17, ATA 047/17_E_DOC 160/18 EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 COM TAMPA DE ALUMÍNIO.	PREGÃO ELB51/2017		2.680,00	0,00	0,00
197	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, Saco de PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 051/17, ATA 47/17_E_DOC 160/18, Saco de PAPEL KRAFT 0,5 KG. GUARDANapo de PAPEL- CX DE 3.000 UND.	PREGÃO ELB51/2017		725,25	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905287.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905287.0411000.9 - FICHA</b>									
184	7429/2014	023.842.233/0001-37	16850 - ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIR		PREGÃO PRE77/2017		23.300,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA</b>									
17	73/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-1.025,30	-1.025,30	-1.025,30
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
16	72/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO		-1.275,00	-1.275,00	-1.275,00
181	1119/2018	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, EM 19/02/2018, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA EMPRESA ARCADIS LOGOS, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 02 E 03 VERS O, INCLUINDO PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E DESPESAS IMPREVISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<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>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
182	1234/2018	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
<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>									
183	1235/2018	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
188	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE16/2013		5.647,87	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR EMITIDA CONFORME DETERMINAÇÃO EXPRESSA PELA DIRETORIA FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 2649.									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
171	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 45 AH.. RP 47/17, ATA 477/17 - PMB/E_DOC 149/18, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS -60 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 70 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 100 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 150 AH, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO 12 VOLTS - 200 AH.	PREGÃO ELB47/2017		-15.960,85	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
186	681/2018	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT -SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	13.673,28	13.673,28	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
185	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, COTA PRINCIPAL: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADO Nº 02. RP 024/17 , ATA 017/17, E-DOC 162/18	PREGÃO PRE24/2017		2.286,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
167	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144.728,55

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 01/2018 - CONTAS COM VENCIMENTO EM 15/02/2018, ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO REF. 01/18 - VENCIMENTO EM 16/02/18, ENERGIA ELETRICA RDV CEZARIO JOSE CASTILHO									
<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>									
2069	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	,,, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 50 MM. RP 50/17, ATA 48/17, SOLICITAÇÃO 118 - E_DOC 2138/17, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO COM BOLSAS - DN 75 MM, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 100.	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	638,30
2738	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC	,,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A. RP 68/17, ATA 62/17,E_DOC 2613/17	PREGÃO PRE68/2017		0,00	0,00	15.808,00
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	0,00	21.643,75
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	,,,CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	15.720,32
<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>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2189	6057/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	,,, PÃO TIPO DE LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 47, PORTARIA Nº 31/1998, RESOLUÇÃO RDC Nº 360/03 DA ANVISA/MS. CONTRATO Nº 77/2017, VIGÊNCIA 04 MESES.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	3.292,80
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	,,, COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUÍÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.809,64
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	4.184,40	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				,.., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 174 VERSO.					
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.11.03.17 - Saneamento									
05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.03.17.122.0041 -									
05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	,.., LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.650,00	0,00
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,.., 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.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	1.125,22	0,00
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.11.04.17 - Saneamento									
05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.04.17.122.0041 -									
05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA									
2933	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 222,223,228 ,229,217,218,216,167 E 168 - FORD CARGO, RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 2727/17	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	39.490,76
<b>05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.11.04.17.512.0042 -									
05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE95/2017		0,00	11.324,15	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
05.11.05.17 - Saneamento									
05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.05.17.122.0041 -									
05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.11.05.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.11.05.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.11.05.17.122.0041.2097.44905235.0411000.6017 - FICHA									
2587	5976/2016	056.097.645/0001-49	16870 - MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE76/2017		0,00	112.200,00	112.200,00
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS</b>									
05.11.05.17.122.0041.2097.44905287.0411000 - GERAL									
05.11.05.17.122.0041.2097.44905287.0411000.6017 - FICHA									
2780	7429/2014	023.842.233/0001-37	16850 - ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIR	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCORAMENTO DE VALA (BLINDAGEM) DE 5M DE COMP. X 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARG., COM PESO MÁXIMO DO CONJUNTO DE ATÉ 1.000 KG.	PREGÃO PRE71/2017		-23.300,00	0,00	0,00
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.11.06.17 - Saneamento									
05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.06.17.122.0041 -									
05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
2305	6841/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DO SERVIÇO DE GUIDASTE 30 TONELADA., CONTRATO Nº 87/2017	DISPENSA D		-1.350,00	0,00	0,00
2583	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, .. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EM BOMBEADOR É EM MOTOR, DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -5 HP M8 220/380 V E 8180-1, 235 HP M10, 380 V. CONTRATO 95/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.490,60	0,00
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	38.610,30

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17. E_DOC 2525/17.	/17,	PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	7.830,00
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.3390325 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
05.11.06.17.512.0042.2104.3390325.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.3390325.0411000.6024 - FICHA									
2584	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	,.. CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -15, 35 HP M8, 220/380 V. 8180 -11, 235 HP M10. CONTRATO 95/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.774,60	0,00
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.3390326 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
05.11.06.17.512.0042.2104.3390326.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.3390326.0411000.6024 - FICHA									
2183	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	,.. REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO INTERNO LUMINÁRIA - RP 79/16, ATA 61/16, E_DOC 2155/17., REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO EXTERNO - LUMINÁRIA, REATOR ELÉTRONICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W, REATOR ELÉTRONICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X10W, 60HZ, REATOR ELÉTRONICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, USO INTERNO EM LUMINÁRIA 60HZ., LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 2500 LUMENS, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/1 2 110W, FLUXO LUMINOSO, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO LED 18 W, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA 100 -230 V., LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85 W, 220 V FLUXO LUMINOSO 5100 IM.	-	PREGÃO ELE79/2016	0,00	15.881,02	15.881,02
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.3390335 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
05.11.06.17.512.0042.2104.3390335.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.3390335.0411000.6024 - FICHA									
2838	7182/2016	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	,.. [ COTA PRINCIPAL ] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 12 BAR - PREGÃO 055/17, ORC_006/17 CONTRATO 108/2017 [ COTA PRINCIPAL ] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 15 BAR, [ COTA PRINCIPAL ] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 25 BAR, [ COTA PRINCIPAL ] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 2 a 3 BAR, [ COTA PRINCIPAL ] - VÁLVULA A/M 3/8, [ COTA PRINCIPAL ] - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [ COTA PRINCIPAL ] - KIT REPARO VALVULA A/M 3/8", [ COTA PRINCIPAL ] - KIT RAPARO VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [ COTA PRINCIPAL ] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM PCS, [ COTA PRINCIPAL ] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM PCS, [ COTA PRINCIPAL ] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM K, [ COTA PRINCIPAL ] - KIT MANDATA 4 X 6 PVDF, [ COTA PRINCIPAL ] - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF, [ COTA PRINCIPAL ] - MANGUEIRA 4 X 6 PVDF, [ COTA PRINCIPAL ] - MAGUEIRA 4X6 CRISTAL, COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 12 BAR, COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 15 BAR, COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 25 BAR, COTA RESERVADA - VÁLVULA A/M 3/8" 4X6, COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6, COTA RESERVADA - KIT REPARO VALVULA A/M 3/8", COTA RESERVADA - KIT REPARO VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", COTA RESERVADA - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM PCS, COTA RESERVADA - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM K, COTA RESERVADA - KIT MANDATA 4X6 PVDF, COTA RESERVADA - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVD, COTA RESERVADA - MANGUEIRA 4X6 PVDF, COTA RESERVADA - MANGUEIRA 4X6 CRISTAL	-	PREGÃO ELE55/2017	0,00	0,00	110.147,50
<b>SUBTOTAL</b>									
TOTAL									
							14.199,27	169.696,73	527.530,64
							14.199,27	169.696,73	527.530,64

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/02/2018 10:25:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

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

---

BAURU, 16 de Fevereiro de 2018

---

Diretoria