

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

### Movimentação do dia 25 de Janeiro 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**

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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	9.574.60	0.00	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

43	3528/2017	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	CAPIA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480 MM, COM LOGOTIPO DO DAE	PREGÃO PRECATÓRIO 085/2017	6.795,00	0,00	0,00
----	-----------	---------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------	----------	------	------

44	3528/2017	005.571.792/0001-78	7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M	, REQUISICÃO DE MATERIAIS, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS. CONTRATO 08/2018. ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO.	PREGÃO 085/2017	1.249,00	0,00	0,00
----	-----------	---------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------	------	------

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17.000 - Saneamento

**05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano**

05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos

05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA

36	384/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO	OUTROS/NÃO	/0	0.00	0.00	400.00
----	----------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

**05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA

37	385/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
----	----------	----------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

### 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**

**05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA E DETERMINAÇÃO EM FLS. 03 DA DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122.544,86

**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**

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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

46	4229/2016	003.937.450/0001-01	13354 - TRIADNET COM. DE VÁLVULAS E TUBOS	, CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO PN 10 DN 250, CONTRATO 9/2018, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGEADA DN 200, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL BOLSA/BOLSA DN 200, CURVA 22°30 DN 200, REDUÇÃO CONCENTRICA DN 200 X 125, REDUÇÃO CONCENTRICA DN 250 X 200, REDUÇÃO CONCENTRICA DN 350 X 250, REDUÇÃO CONCENTRICA DN 250 X 150, REDUÇÃO CONCENTRICA DN 250 X 200, T FLANGEADO EM FERRO DN 250 X 100, TUBO DE FERRO DN 200 L = 0,7, TUBO DE FERRO DN 200 L = 0,75, TUBO DE FERRO DN 200 L = 1,5, TUBO DE FERRO FLANGES DN 250 L = 0,5, TUBO DE FERRO DN 250 L 0,7, TUBO DE FERRO DN 250 L 0,75, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,5, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,0, TUBO DE FERRO DN 200 L = 3,00, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250, REDUÇÃO CONCENTRICA DN 250 X 200, T FLANGEADO DN 250 X 100, TUBO DE FERRO DN 250 L = 0,7, TUBO DE FERRO DN 250 L = 0,75, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,5, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,0, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250, CURVA 90° EM AÇO DN 125, CURVA 90° DN 150, CURVA 90° DN 200.	PREGÃO ELB12/2017	60.573,22	0,00	0,00
47	4229/2016	027.097.199/0001-74	16930 - TIPERSAN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	JUNTA DE DESMONTAGEM DN 200, CONTRATO 10/2018, JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250, CURVA 90° EM AÇO DN 125, CURVA 90° EM AÇO DN 150, CURVA 90° EM AÇO DN 200, TUBO EM AÇO DN 125 L = 2,1, TUBO EM AÇO DN 125 L = 4,5, JUNTA DE DESMONTAGEM DN 250	PREGÃO ELB12/2017	19.097,60	0,00	0,00
48	4229/2016	001.000.334/0001-28	13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS	, VÁLVULA DE ALÍVIO/SUSTENTADORA DN 100, CONTRATO 11/2018,	PREGÃO ELB12/2017	11.200,00	0,00	0,00
49	4229/2016	017.191.995/0001-18	15389 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP - 12/0	, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 100, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 200, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 250, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 100, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 250	PREGÃO ELB12/2017	16.730,00	0,00	0,00

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA

50	4351/2017	073.148.637/0001-01	14084 - COMERCIAL POTENZA DE BATERIAS LTDA.	, BATERIA NO-BREAK, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 60 AH/20H.	DISPENSA D	/0	2.060,00	0,00	0,00
----	-----------	---------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------	----	----------	------	------

**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

45	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	7.325,00	7.325,00	0,00
----	----------	---------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----------	----------	------

#### 05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA

05.11.02.17 - Saneamento

**05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

05.11.02.17.122.0041 -

05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.11.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.11.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL

05.11.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6014 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:51:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2686	2717/2016	014.793.395/0001-31	16844 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA EPP	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN, PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRICO RISCO 2 , NR 10 - COTA RESERVADA. RP 135/16, ATA 58/17,E_DOC 2427/17	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	954,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA</b>									
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE	75/2013	0,00	257.804,52	0,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</b>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE	42/2017	0,00	0,00	14.400,00
<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>									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	... CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	162,10	0,00
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	... CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	283.067,28
<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>05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <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		PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.300,00	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: 07/02/2018 09:51:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. 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</p>									
<p><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></p>									
2465	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	.. ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - PMB, ATA 198/17-PMB, E_DOC 2331/17	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	29.998,00
<p><b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>  <b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA</b></p>									
2787	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA - 32. RP PMB 036/2017, ATA 199/17 - PMB, E_DOC 2537/17	PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	2.480,00
<p><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>05.11.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.11.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.11.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.11.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b></p>									
2030	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	.. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 3308 VERSO.	CONCORRÊNC3/2015		0,00	179.850,00	179.850,00
<p><b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  <b>05.11.06.17 - Saneamento</b>  <b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  <b>05.11.06.17.512.0042 -</b>  <b>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>  <b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b></p>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.305,60



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:51:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017									
05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.11.08.17 - Saneamento									
05.11.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.08.17.122.0041 -									
05.11.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6027 - FICHA									
1413	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	,, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017.	CONCORRÊNCIA	04/2016	0,00	21.888,00	0,00
SUBTOTAL							134.604,42	468.417,62	647.399,74
TOTAL							134.604,42	468.417,62	647.399,74

## 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  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Janeiro de 2018

Diretoria