

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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 CONCÉNTRICA DN 200 X 125, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 250 X 200, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 350 X 250, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 250 X 150, REDUÇÃO CONCÉNTRICA 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 = 3,00, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200, VÁLVULA DE RETE NÇÃO DN 250, REDUÇÃO CONCÉNTRICA 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 E URO 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	
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 ELE	35/2016	0,00	0,00	954,00
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA									
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
05.11.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
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
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	... CORRESPONDENTE NAO 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 INFECTIOSOS 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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO. 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 EXERCICIO CORRENTE.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	283.067,28
05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.11.03.17 - Saneamento									
05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.03.17.122.0041 -									
05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
... 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									
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA									
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									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
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
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									
2787	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	... , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA - 32. RP PMB 036/2017, ATA 199/17 - PMB. E_DOC 2537/17	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	2.480,00
05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.11.05.17 - Saneamento									
05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.05.17.122.0041 -									
05.11.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
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
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									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 CONSTRUÇÃO 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.	,.., CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRICA, CONTRATO 48/2017.	CONCORRÊNCIA/2016	0,00	21.888,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							134.604,42	468.417,62	647.399,74
							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 PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Janeiro de 2018

 Diretoria