

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2018 11:34:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100374	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA JUNHO/2018.	/0		284.577,99	284.577,99	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100355	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES JUNHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 446,00.	/0		0,00	0,00	285.819,24
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	2.196,62	0,00
1423	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. - COTA RESERVADA	PREGÃO PRE34/2017		0,00	2.084,62	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
1471	6946/2016	067.213.454/0001-11	13440 - MERIGHI & MERIGHI LTDA - ME	,,, CARIMBO DE MADEIRA ATE 7 CM ² . CONTRATO 55/2017., CARIMBO DE MADEIRA ATE 10 CM ² . CARIMBO DE MADEIRA ATÉ 40 CM ² . CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, DATADOR 40 X 60. - CORPO PLÁSTICO, CARIMBO NUMERADOR - 8 FITAS, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM	DISPENSA D	/0	0,00	1.333,53	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	2.993,76

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2018 11:34:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, .., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.										
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos										
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA										
1281	870/2017	027.832.264/0001-68	17128 - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	, CURSO NR 10 - BASICO - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS COM ELETRICIDADE;, CURSO NR 10 - COMPLEMENTAR - SEGURANCA NO SISTEMA ELETTRICO DE POTENCIA E EM SUAS PROXIMIDADES;, CURSO NR 33 - SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS (VIGIA);, CURSO NR 33 - SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS (SUPERVISORES);, CURSO NR 35 - TRABALHO EM ALTURA - CONTRATO 75/2018	PREGÃO PRE	21/2017	16.000,00	0,00	0,00	
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										
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA										
1275	14/2018	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR JUNHO/2018;; AUXILIO DOENCA - JUNHO/2018;	- COMPETENCIA	OUTROS/NÃO	/0	581.542,66	581.542,66	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA										
1074	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 535.	PREGÃO PRE	34/2017	0,00	852,58	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										
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	2.022,39	0,00	
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18.	PREGÃO PRE	91/2017	9.574,60	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA										
604	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELE	68/2017	0,00	28,80	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: 06/07/2018 11:34:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE LÂA DE ACO - PACOTE COM 08 UNIDADES - LOTE 05 - ITEM 1., ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI - BACTERICIDA - LOTE 05 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 168/2017, ATA 497/2017, EDOC 585/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000.6 - FICHA									
1276	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COM. DE PARAFU. E FERRAMENTAS	, LOTE 02: CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM, DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RP 085/2018, ATA 312/2018, PROCESSO PMB 53.883/2_017 - E_DOC 1025/2018 - DAE, LOTE 02: LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOSSES METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS, LOTE 02: TELA SOMBRITE, SOMBREAMENTO 70%, NA COR PRETO, MEDINDO 3,00 X 50 METROS.	PREGÃO ELB85/2018		591,00		0,00
1278	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COM. DE PARAFU. E FERRAMENTAS	, LOTE 04: CAIXA PARA FERRAMENTAS METÁLICA SANFONADA COM 05 GAVETAS MED. APROX. COMP. 50 CM LARG. 28 CM ALT. 21 CM, DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES NO R.P 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO -PMB5.883/2017, E_DOC 1025/2018-DAE, LOTE 04: CANIVETE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 100 MM*, COMP. DA LÂMINA: 83 MM ESPESSURA DE LÂMINA: 2,5 MM, APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA DESENCAPAR FIOS E CORTES EM GERAL, FABRICADO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO: LÂMINA POLIDA EM AÇO CARBONO, LOTE 04: GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS CADA, COM BOCA REMOVÍVEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTILUSO E ALÇA, LOTE 04: LANTERN A A BATERIA RECARREGÁVEL COM 15 LDS COM BRILHO AJUSTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE 15 LÂMPADAS, CAPACIDADE DA BATERIA 1100 AH, AUTONOMIA 22 OU 7 HORAS, LUMENS: 74LM, LOTE 04: LANTERN A DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT 110/220V, E ALÇA.	PREGÃO ELB85/2018		1.697,60		0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
761	2673/2018	022.193.450/0001-80	17061 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANCA	, EXTINTOR DE CO2 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5-B:C, DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTOR (MM) 620, RP 266/17, ATA 077/18- PMB, EDOC 675/18, EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTAVEL, UNIVERSAL 3".	PREGÃO ELB66/2017		0,00		0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
29	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE À EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 995/VERSO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1001/VERSO	PREGÃO PRE71/2014		0,00		0,00
749	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG, RP 266/17, ATA 076/18, E_DOC 655/18, LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88, SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5-B, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 620; PESO TOTAL (KG) 18,63, SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11716., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTO DE PÓ QUÍMICO DE 12 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 06 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 08 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES.	PREGÃO ELB66/2017		0,00		3.629,50
1116	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PREGÃO ELB66/2017		0,00	176,00	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: 06/07/2018 11:34:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02: RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DE CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2,5 A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, NO PREGÃO ELETRÔNICO 266/2017, ATA 076/2018 CARONA PMB., LOTE 02: RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ATA.					
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000.9 - FICHA									
1277	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COM. DE PARAFU. E FERRAMENTAS	, LOTE 04: FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, POTÊNCIA DO MOTOR 700W ROTAÇÃO POR MINUTO (RPM) 3000/MIN, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVA, CAPACIDADE DE PERFORAÇÃO: 19 MM CONCRETO, 13 MANDRIL 1/2" (13MM), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO PMB E-DOC 1025/18 DAE.	PREGÃO ELET 085/2018		1.069,32	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									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA									
1125	7081/2017	005.528.654/0001-06	12997 - MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE	, CREMALHEIRA COMPLETA (CONTÍNUA) PEÇA ÚNICA EM FERRO FUNDIDO 144 DENTES, 5 PONTOS DE FIXAÇÃO (ORELHAS), LARGURA DO DENTE 35 MM (3,5 CM) PARA A BETONEIRA HORBACH 400 LITROS, ANÁLISE DAJ EM FLS. 53 -55 E 85-86, DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E D.F. EM FLS. 84 VERSO.	DISPENSA/D	/0	0,00	620,83	0,00
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									
1272	4750/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS 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									
1273	4749/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS DE JULHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.03.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000.36 - FICHA									
1165	3789/2018	062.009.642/0001-09	16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.912,00	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: 06/07/2018 11:34:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM CURSO PARA TRÊS SERVIDORES: ALEXSSANDRA NATÁLIA DOS SANTOS, AMANDA CAROLYN COSTA DA SILVA E MARIA ADRIANA PONTALDI B. FERNANDES, A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, A REALIZAR EM RIBEIRÃO PRETO/SP PELA IBRA P NO DIA 05/07/18 DAS 08:30 ÀS 18:00.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	10.750,76	0,00
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.694,23	0,00
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									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	467,25	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903024.0411000.53 - FICHA									
1274	4269/2018	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, TESOURA PARA FUNILEIRO 10" LÂMINA FORJADA EM AÇO, CONFORME RP 085/2018 - PMB, ATA 314/2018 - PMB, PROCESSO PMB 55.883/2017 - EDOC 1024/2018	PREGÃO ELB85/2018		50,00	0,00	0,00
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									
826	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE22/2018		0,00	95.497,83	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: 06/07/2018 11:34:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA MAQUINAS JCB, PREGAO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, EDOC 761/2018.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	4.000,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,68
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									
1280	4269/2018	029.136.844/0001-46	17127 - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, BOLSA PARA FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTOS DE 40 CM, LARGURA 20 CM E ALTURA 30 CM, CONFECCIONADA EM LONA REFORCADA, COM ALÇAS E NYLON, ABERTURA TOTAL, REFORÇO METÁLICO NA PARTE SUPERIOR, COM ALÇA FIXA E ALÇA AUXILIAR PARA TRANSPORTE. FUNDO EMBORRACHADO REFORÇADO, A PROVA D'ÁGUA, ZIPER EXTRA REFORÇADO. POSSUI 16 DIVISÕES/BOLSOS, SENDO 6 NA PARTE INTERNA E 10 NA PARTE EXTERNA, EM CONFORMIDADE CO M O RP 085/2018 - PMB, ATA 313/18-PMB, E-DOC 1020/18 DAE .	PREGÃO ELE85/2018		899,40	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
1282	739/2018	014.662.705/0001-89	16955 - SPPORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CURVA 45º DN 200, FERRO DUCTIL, PN10 FF E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 76/2018.	PREGÃO ELE66/2018		83.719,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.69 - FICHA									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	3.587,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2018 11:34:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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

, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRICA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.

05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto

05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA

591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRE95/2017	0,00	0,00	0,00	7.395,52
SUBTOTAL						979.721,57	985.758,09	321.676,50	

Movimentação do dia 06 de Julho de 2018

05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE

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

1283	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, RP 18/18, ATA 19/18, E-DOC 1041/2018	PREGÃO PRE18/2018	2.515,83	0,00	0,00	
SUBTOTAL						2.515,83	0,00	0,00	
TOTAL						982.237,40	985.758,09	321.676,50	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2018 11:34:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 06 de Julho de 2018

Diretoria