

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 14:48:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro 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>05.01.01.17.512 - 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 Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.325,98
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903024.0411000.53 - FICHA</b>									
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		0,00	50,00	50,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
793	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, ORÇAMENTO 27071 - RODA MOTRIZ PC. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KOMATSU - CONTRATO 49/2018, ORÇAMENTO 27071-ROLETE SUPERIOR, ORÇAMENTO 27071-PARAFUSO DE AÇO, ORÇAMENTO 27071 - PORCA SA SAPATA DA ESTEIRA, ORÇAMENTO 27071 - CONJUNTO RODA GUIA, ORÇAMENTO 27071 - PARAFUSO DA SAPATA DA ESTEIRA - 20Y-32-11210, ORÇAMENTO 27071 - BUCHA MESTRE DE AÇO, ORÇAMENTO 27071 - PINO MESTRE DE AÇO, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA, ORÇAMENTO 27077-GRAMPO, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE ALTA PRESSÃO, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE ALTA PRESSÃO, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA ("07002 -01423), ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (07000 -0218), ORÇAMENTO 27077 - ELEMENTO SOBRESSALENTE ("20Y -60-21510), ORÇAMENTO 27077- FILTRO DE TELA DO TANQUE HIDRÁULICO, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA ("07000-05180), ORÇAMENTO 27077- KOM04 - ÓLEO MOTOR KOMATSU 15W40.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29.330,68	29.330,68
1539	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.066,40	6.066,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 14:48:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA, MANGUEIRA DA LINHA DE TRABALHO, BRACADEIRA, JUNTA DO TURBO ANEL, MANGUEIRA DA VÁLVULA PPC, MANGUEIRA DA TUBULAÇÃO E OUTROS), TERMO ADITIVO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 136-137 E 140 VERSO.</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
792	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, ORÇAMENTO 27071 - MÃO DE OBRA/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KAMATSU. CONTRATO 49/2018, ORÇAMENTO 27071 - REMOÇÃO SAPATAS E OUTROS, ORÇAMENTO 27071 - TRANSPORTE DO RODANTE DAE BAURU Á RIO CLARO, ORÇAMENTO 27071 - QUILOMETRAGEM - 218KM, ORÇAMENTO 27077 - MÃO DE OBRA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ORÇAMENTO 27077 - QUILOMETRAGEM	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.838,39	0,00
1538	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TRILHO/SUPORTE DA ROCHA GUIA DO TRUCK. REFERENTE AO TERMO ADITIVO QUANTITATIVO/QUALITATIVO .	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.420,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRE 95/2017		0,00	0,00	7.177,72
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</b>									
1494	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ROLAMENTOS DE PRIMEIRA LINHA, MARCA NTN -SNR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 064/2017, ATA 021/2018, E-DOC 1107/2017	PREGÃO ELB 64/2017		0,00	38.270,39	38.270,39
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1742	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	62,58
1917	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL	/0	-2.339,46	-2.339,46	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: 04/10/2018 14:48:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1921 SUBTOTAL	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE SETEMBRO DE 2018. , GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA SETEMBRO/2018;	INEXIGÍVEL	/0	2.339,46	2.339,46	0,00
TOTAL							0,00	92.975,86	101.283,75
							0,00	92.975,86	101.283,75

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NAO APPLICÁVEL  
 RDC

---

BAURU, 03 de Outubro de 2018

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira