

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2017 15:37:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
404	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX, RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17	6.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	1.945,60
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
680	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO (CAUÇÃO), CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 2639), ANUÊNCIA DA PRESIDÊNCIA (FLS 2639), DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA (FLS 2610 E 2640) E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA (FLS. 2640).	OUTROS/NÃO	/0	151.077,60	151.077,60	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA									
3063	6297/2016	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, , Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 50 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675., Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. O BS: 1) Os anéis deverão acompanhar os registros; Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. O BS: 1) Os anéis deverão acompanhar os registros; Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo em F9F9 ducitil/PV C DEFOFO, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 150 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. E -DOC 1724/16 ATA 25/16 SOL 411/16	PREGÃO ELE17/2016	0,00	13.879,33	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2017 15:37:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
677	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.311,02	3.311,02	3.232,48
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
389	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO, EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME LEI 8666/93 ART. 07.	PREGÃO ELE03/2016	-216.790,00	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
188	758/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE PP 2X 1,5 MM2, RP 50/1 ATA 69/16, SOL. 25/17, E_DOC 151/17., CABO DE COBRE PP 3X1,5 MM2, CABO DE COBRE PP 3X4 MM2, CABO DE COBRE PP 3X6, CABO ISOLADO UNIPOLAR, CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 4 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 10 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 16 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 25 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 35 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 50 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 70 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 95 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 120 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 150 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 185 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 240 MM2, CABO DE COBRE ISOLADO 300 MM2	PREGÃO ELE50/2016	0,00	289.364,00	289.364,00	
192	758/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2, RP 50/16, ATA 70/16, SOL. 26/17, E_DOC 151/17, CABO DE COBRE NU 35 MM2, CABO DE COBRE NU 50 MM2.	PREGÃO ELE50/2016	0,00	9.319,00	9.319,00	
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
679	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	8.067,74	8.067,74	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: 04/04/2017 15:37:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 276^a, CONTRATO 0024084-23 PRONUB.									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
678	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 276 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	-23	OUTROS/NÃO	/0	28.565,23	28.565,23

SUBTOTAL									

TOTAL									

