

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/12/2017 10:17:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA									
100559	2635/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.	/0		683,15	683,15	0,00
100560	2635/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS	/0		994,63	994,63	0,00
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
2766	6960/2011	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL 0008979 - 39.2017.8.26.0071/02, VALOR ATUALIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 160.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.595,04
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									
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANCO RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	1.868,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1691	7054/2016	021.591.850/0001-81	16793 - ALL MIX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	10.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/12/2017 10:17:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2778	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTD	, PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA 75 G/M ² , DEMAI ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 61/2017 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 105/17	S	DISPENSA D	/0	45,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903959.0411000.8 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTD	, CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	S	DISPENSA D	/0	1.530,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
2207	4493/2017	026.342.270/0001-74	16824 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICO	, AQUISIÇÃO DE 01 CAPELA DE FLUXO LAMINAR OU BANCADA DE FLUXO LAMINAR, EQUIPAMENTO PROJETADO PARA TRABALHO CONSTRUÍDO EM CHPA DE ALUMÍNIO NAVAL. CONTRATO 79/2017.	S	PREGÃO ELE58/2017	/0	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000.9 - FICHA									
2780	7429/2014	023.842.233/0001-37	16850 - ADAMANTUM ESCORAMENTO DE VALA EIR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCORAMENTO DE VALA (BLINDAGEM) DE 5M DE COMP. X 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARG., COM PESO MÁXIMO DO CONJUNTO DE ATÉ 1.000 KG.	S	PREGÃO PRE71/2017	/0	23.300,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	S	PREGÃO PRE25/2017	/0	0,00	0,00
2190	5273/2016	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 18/17, ATA 20/17, SOLICITAÇÃO 125, E_DOC 2177/2017	S	PREGÃO ELB18/2017	/0	0,00	0,00
2267	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO DN: 100 MM . RP50/17, ATA 49/17, SOLICITAÇÃO 138 - E_DOC 23195/17, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO DN: 50 MM, CRUZETA EM PVC PBA 60°, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA PO° DN: 1 00, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN: 50MM, CURVA EM PVC TIPO PBA 45° , DN 60MM, TÉ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN 50MM/DE 60 MM	S	PREGÃO ELE50/2017	/0	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									

05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/12/2017 10:17:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2769	8056/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, DESPESAS DE VIAGEM - PEDÁGIO - SERVIDORES: ISAAR DE ALMEIDA, HEBER SOARES VIEIRA E GUILHERM CONTE PEDREIRA A CIDADE SÃO CARLOS, PARA REUNIÃO REFERENTE A DISCUSSÃO DO PROJETO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ETA/BATALHA COM PROJETISTA DA HIDROSAN, ALMOÇO, LANCHE, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,00
2784	8078/2017	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM Á PEDERNEIRAS/SP PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÉ, SERVIDORES ELTON RAFAEL A OLIVEIRA E JAIME DOS SANTOS JUNIOR + MOTORISTA, DIA 18/12/17, DESPESAS IMPREVISTAS PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - 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	260,00
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									
2785	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO		1.491.061,82	234.558,66	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2779	7367/2017	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA "IN LOCO" DO EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA DECANTADORA SÉRIE FP 500 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CANDEIA.. INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E STAR UP. CONTRATO 106/17	INEXIGÍVEL	/0	17.899,37	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
2768	6585/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	-3.905,04	-3.905,04	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: 13/12/2017 10:17:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUTOS DE INFRAÇÃO 04583,04584 E 045_85 (ETA) FLS. DE 19 À 21, ANALISE EM FLS. 24 -DAJ , AUTORIZAÇÃO DA PRES. FLS. 24 VERSO E D.F. FLS. 25.									
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
2431	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO E CAMBAGEM, PARA OS VEÍCULOS V.E. GOL,FIESTA, FORD COURIER, FORD RANGER, FIAT UNO,SANDERO RENAULT E MONTANA. RP 136/16, ATA 003/17, E_DOC 2242/17	PREGÃO PRE	33/2016	0,00	0,00	140,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
2783	7965/2017	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE 60 UFFEPS PARA OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO SOBRE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS QUANTO AOS USOS E INTERFERÊNCIAS EM RECURSOS HÍDRICOS -ETE VARGEM LIMPA., ATORIZADOS EM FLS. 07 VERSO (PRESIDENCIA E D.F.)	OUTROS/NÃO	/0	1.504,20	1.504,20	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

1.533.283,13									

1.533.283,13									
234.005,60									

42.104,30									

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/12/2017 10:17:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 12 de Dezembro de 2017

Diretoria