

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2017 10:37:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro 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									
2189	6057/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, PÃO TIPO DE LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 47 PORTARIA Nº 31/1998, RESOLUÇÃO RDC Nº 360/03 DA ANVISA/MS. CONTRAT O Nº 77/2017, VIGENCIA 04 MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	3.679,20	0,00
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	3.507,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGER, HAMBÚRGER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 0 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	-1.764,00	0,00	0,00
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									
2795	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA CREPE, RP 259/ATA 83/17, E_DOC 2625/17	15, PREGÃO EL259/2015		724,85	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6011 - FICHA									
2418	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, , AQUISIÇÃO DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 084/2016	DISPENSA D		-42,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.717,10

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2017 10:37:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA. 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.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	508,61
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.048,35
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2419	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. ESTIMATIVA PARA ESSE EXERCÍCIO , CONTRATO 084/2016.	DISPENSA D	/0	-514,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA</b>									
1049	6842/2016	022.955.614/0001-60	16755 - M.A. COGO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS M	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMOSTRADOR/COLETOR REFRIGERADO P/24 FRASCOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 41/2017.	PREGÃO ELE27/2017		0,00	44.000,00	44.000,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA</b>									
2652	4379/2015	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, TE DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADES PARA TUBO PEAD PE 80 DE 20MM (3/4"). GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO COM BORRACHA NITRILICA. E-DOC 1478 ATA 07/16 SOL 348/16	PREGÃO ELB87/2015		-2.093,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
2578	608/2017	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME		PREGÃO ELE67/2017		0,00	32.396,97	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2017 10:37:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2668	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO CA 60 BITOLA 4,2 MM, FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50 BITOLA 3/8" 10,00, FERRO NERVURADON PARA CONSTRUÇÃO CA 50 BITOLA 5/16" 8,0, FERRO NERVURADO PARA COSNTRUÇÃO , CA 50 BITOLA 1/4" 6,3	PREGÃO PRE59/2017		0,00	6.150,00	0,00
2677	2137/2016	004.261.757/0001-90	16750 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	, CIMENTO CP II 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG. RP 59/17, ATA 51/ 17,E_DOC 2435/17	PREGÃO ELE22/2016		0,00	10.793,25	0,00
2796	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR ZUL. RP 122/16, ATA 11/17, E_DOC 2472/1 7, TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, TINTA LÁTEX, COR BRANCO GELO, TI NTA LÁTEX , COR VERMELHO CARDINAL, TINTA ACRÍLICA, COR CONCRETO, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR XCINZA MÉDIO	PREGÃO PRE59/2017		10.675,00	0,00	0,00
2799	2591/2017	010826936000120	16889 - HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS L	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17,E_DOC 2595/17, CAL HIDRATADA	PREGÃO ELE70/2017		21.872,00	0,00	0,00
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR. RP 70/17, ATA 66/17,E_DOC 2703/17									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6019 - FICHA									
3582	5430/2016	060.882.719/0006-30	16687 - ITRON SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA	, , HIDRÔMETROS 3/4, VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H - UNIJATO, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM 3/4" VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H; VAZÃO NOMINAL 0,75 M3/H, VAZÃO MÍNIMA 12L - TIPO VELOCIMÉTRICO, UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA. CONTRATO Nº 120/2016	PREGÃO ELE37/2016		-8,50	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZAÇÃO ANEXAS AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.237,98
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.067,63

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2017 10:37:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	130.941,69	0,00
2169	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 20/16, ATA 6/ E_DOC 2152/17	PREGÃO ELE20/2016		-6.468,84	0,00	0,00
2716	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. RP 37/17, ATA 46/17, E_DOC 2517/17	PREGÃO ELB37/2017		0,00	29.161,80	0,00
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17	PREGÃO ELE20/2016		14.375,20	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA S OLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.50 - FICHA</b>									
2798	1702/2017	249.887.368-65	16888 - DANIELA ARRUDA DOS SANTOS LEITE	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, COM FINALIDADE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO À RUA ARLINDO FIDELIS Nº 09 -30, JARDIM FERRAZ, NºS DE ATENDIMENTO: 523564/17,523819/17 ,524709/17 E 524786/17 - ENCARTADOS EM FLS. 15/16/17/18, ATORIZADO EM FLS.59 E 64 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.579,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							39.335,21	260.695,11	60.579,67
TOTAL							39.335,21	260.695,11	60.579,67

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2017 10:37:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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

BAURU, 14 de Dezembro de 2017

Diretoria