

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/12/2017 11:15:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2017									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DU RO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	9.034,02	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA</b>									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	1.300,00	0,00
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA - CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	600,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
2937	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. (OBS. EMPENH O PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DO EMPENHO 2798).	OUTROS/NÃO	/0	2.579,00	2.579,00	0,00
2938	1741/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016		OUTROS/NÃO	/0	1.055,81	1.055,81	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: 27/12/2017 11:15:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE MULTA MORATÓRIA APLICADA EM 13/07/2017 DANFE 8334, TENDO EM VISTA O RECALCULO DA M ULTA CONOFRME AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SR. DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 728/VERSO.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - 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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2070	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA, DN 125 MM. RP 50/17, ATA 48/17 SOLICITAÇÃO 120, E_DOC 2138/17., LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO, DN 140 MM.	PREGÃO ELE50/2017		0,00	539,30	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>									
2671	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS. RP 24/17, ATA 17/17, E_DOC 2464/17	PREGÃO PRE24/2017		0,00	1.905,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
2936	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS REFERÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO		50.501,92	50.501,92	50.501,92
<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		OUTROS/NÃO	/0	-2.579,00	0,00	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: 27/12/2017 11:15:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
SUBTOTAL							51.557,73	67.515,05	50.501,92
TOTAL							51.557,73	67.515,05	50.501,92

## 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
- 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, 26 de Dezembro de 2017

Diretoria