

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2017 10:29:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Novembro 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									
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO., COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	1.081,50	0,00
2446	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. RP 01/17, ATA 8/17, SOLICITAÇÃO 1 E_DOC 2323/17 52,	PREGÃO ELE01/2017		0,00	4.032,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
2225	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICA PICOTADO 35 X 45 CM, RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2184/17, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35 CM., BOBINA PLÁSTICO VIRGEM 600 M M, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM	PREGÃO ELE51/2017		0,00	0,00	767,60
2226	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML. RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 218 4/17- SOLICITAÇÃO 134, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 50 ML	PREGÃO ELE51/2017		0,00	634,50	634,50
2227	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, MARMITEX Nº 08 COM TAMPA DE ALUMÍNIO. RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2184/17, SOLICITAÇÃO 135, MARMITEX Nº 09 COM TAMPA DE ALUMÍNIO.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	3.116,20	3.116,20
2228	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT - 5,0 KG. RP 51/17, ATA 47/17, SOLICITAÇÃO 136 - E_DOC 2184/17, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KB	PREGÃO ELE51/2017		0,00	559,50	559,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2306	7204/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, SABÃO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. RP 167/16 ATA 433/16 - PMB, E_DOC 2285/17, SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	PREGÃO ELE67/2016		0,00	274,60	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2017 10:29:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, 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 A REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017										
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										
2505	2902/2017	024.335.213/0001-32	16808 - VANESSA CRISTINA PINTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA DO ISSQN, CONFORME CONSTA NOS AUTOS , MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA EM FLS. 78 E COMPROVANTE DA PMB EM FLS. 77.	OUTROS/NÃO	/0	9,00	9,00	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.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.616,92	
2012	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, TUBO PEAD PE 80 TIPO A, AZUL. RP 45/16, ATA 53/16, E_DOC 2064/2017	PREGÃO ELE45/2016		0,00	0,00	20.383,00	
2069	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 50 MM. RP 50/17, ATA 48/17, SOLICITAÇÃO 118 - E_DOC 2138/17, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 75 MM, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS - DN 100.	PREGÃO ELE50/2017		0,00	4.395,00	0,00	
2291	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LUVA FLEXÍVEL EM POLIPROPILENO DE TRANSIÇÃO DE TUBO. RP 08/17, A 34/17, E_DOC 2258/17	TA	PREGÃO ELE08/2017		0,00	2.495,00	0,00
2292	5610/2016	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TE EM POLIPROPILENO Ø 20MM ¾. R 08/17, ATA 34/17, E_DOC 2258/17.	P	PREGÃO ELE08/2017		0,00	1.995,00	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	9.325,00	
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										
2501	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	101.996,11	101.996,11	24,52	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2017 10:29:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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 OUTUBRO/2017.									
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									
1761	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE AGUA, ATA 9/2017, EDOC 1699/2017.	PREGÃO ELE13/2017		0,00	126.874,74	0,00
1947	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO FLUOSILICICO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA 40/2017, EDOC 1959/2017.	PREGÃO ELE36/2017		0,00	9.091,50	0,00
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017		0,00	16.290,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
1619	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17, E_DOC 1604/2017	PREGÃO ELE36/2017		-9.851,08	14.509,00	0,00
2039	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, ETANOL COMUM. COTA PRINCIPAL. RP 112/16, ATA 58/16, E_DOC 2031/17.	PREGÃO PRE12/2016		-80.888,00	0,00	0,00
2040	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, GASOLINA COMUM. COTA PRINCIPAL. RP 112/16, ATA 58/16,E_DOC 2030/17	PREGÃO PRE12/2016		-53.075,53	0,00	0,00
2045	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, DIESEL S-500. COTA PRINCIPAL. RP 112/16, ATA 59/16, E_DOC 2029/17.	PREGÃO PRE12/2016		-59.023,80	0,00	0,00
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									
2223	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, VIATURA 167 FORD CARGO, RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 2173/17.	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	7.669,95
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
2060	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	1.618,73

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2017 10:29:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS : 133 E 236 FORD CARGO, RP 120/16, ATA 01/17 , E_DOC 2076/17.									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.53 - FICHA									
2199	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA Nº 04. RP 142/16, ATA 077/16, E_DOC 1712/2017, PEDRA BRITADA PULMÃO.	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2016	0,00	0,00	1.349,70
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
2473	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,45
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-100.833,30	287.353,65	50.671,07
								-100.833,30	287.353,65
									50.671,07

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: 08/11/2017 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 07 de Novembro de 2017

Diretoria