

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2017 10:33:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA										
100526	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 28, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 304/VERSO DO PROCESSO 15022/2016 - PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS 235 E 235/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 308 VERSO.		/0	101.077,55	101.077,55	101.077,55	
100527	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 28, NOTA FISCAL 320 A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 217/VERSO DO PROCESSO 54379/2016 - PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS 143 E 143/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 218 VERSO.		/0	113.360,09	113.360,09	113.360,09	
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										
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, 2201/17	E_DOC	PREGÃO PRE28/2016	0,00	5.529,60	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										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA										
2508	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA - OUTUBRO/2017.	- REFERENTE AO PASEP	- OUTROS/NÃO	/0	132.997,25	132.997,25	0,00
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2017 10:33:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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 À 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

0,00

0,00

9,00

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

7.480,68

05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA

2073 7091/2016 008.862.530/0011-22 16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C

, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, DN 150 MM(6"), RP 26/17,
ATA 32/17,SOLICITAÇÃO 122, E_DOC 2149/17, TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO,
DN 200 MM (8"), TUDO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM (4").

PREGÃO ELE26/2017

0,00

0,00

27.594,02

05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS

05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA

1995 3662/2017 019.377.011/0001-13 16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME

, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALICATE DE BICO 6", CABO ISOLADO,;
ALICATE PROFISSIONAL 8", COM CABO ISOLADO,; ALICATE REBITADOR POP
MANUAL COM 04 PORTAS PARA USO PROFISSIONAL - LOTE 07 - EDOC 1842/2017.

PREGÃO ELE25/2016

0,00

182,00

182,00

1996 3662/2017 019.377.011/0001-13 16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME

, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS
CAPACIDADE 13 LITROS,; CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA M IN
18,; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA,; CABO MADEIRA PARA RASTELO,; C
ABO PARA MACHADO,; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO,; CHIBANCA COM
CABO DE MADEIRA COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL,; COLHER D E
PEDREIRO DE 6",; COLHER DE PEDREIRO DE 8",; DESEMPENADEIRA AÇO
DENTADA,; DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 14 X 26,; DESEMPENADEIRA
PLASTICA LISA 18 X 28,; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELH
ADA DE 2 1/2",; ESPATULA CROMADA DE 4",; FOICE COM CABO MADEIRA,; LIMA DE AÇO
TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE,; LIMA REDONDA BASTARDA 10" (LIMATÃO),
COM CABO PROFISSIONAL,; LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100 METROS,;
MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM,; MARRETA DE 5 K G,
COM CABO DE MADEIRA,; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG, COM CABO
PROFISSIONAL,; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG, COM CABO
PROFISSIONAL,; MARTELO DE BOLA 700 GR, CABEÇA EM AÇO,; MARTELO DE
BORRACHA MIN 800 GR,; MARTELO DE UNHA, 27 MM, CABECA EM AÇO CARBON O,;
NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360MM),; PA DE BICO COM CABO RETO 4",;
PICARETA EM METAL COM UMA PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA,;
PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10",; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAM AS,;
REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M,; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3M
SERROTE OLIVO, 26,6D,; TALHADEIRA DE 1" X 10",; TORQUESSA PROFISSIONAL 12

PREGÃO ELE25/2016

0,00

3.313,85

2.980,69

*, TRENA 10M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 25MM,; TRENA 3M, CO M
TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 13 MM,; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS COM
SEPARACAO DE MM; ATA 025/2017 PMB, EDOC 1842/2017 - LOTE 13.

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
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	0,00	38.207,66
SUBTOTAL						347.434,89	356.460,34	292.191,69
TOTAL						347.434,89	356.460,34	292.191,69

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

BAURU, 08 de Novembro de 2017

Diretoria