

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

### Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>									
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
<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>									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L <sub>2201/17</sub>	REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16,	E_DOC	PREGÃO PRE28/2016	0,00	5.529,60	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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</b>									
2508	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COMPETENCIA - OUTUBRO/2017.	- REFERENTE AO PASEP	- OUTROS/NÃO	/0	132.997,25	132.997,25
<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		PREGÃO ELE14/2017	0,00	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: 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 A REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
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
<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>									
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
<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>									
2073	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES 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
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA</b>									
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, CACAMBA EM FERRO CHAPA M 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA; CABO MADEIRA PARA RASTELO; CABO 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 APARELHADA 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,C OM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM;, MARRETA DE 5 K G, COM CABO DE MADEIRA; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 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, CABEÇA 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 OUBRO 26-60"; TALHADORA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFESSIONAL 12"; SERROTE OUBRO 26-60"; TALHADORA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFESSIONAL 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

(Página: 3 / 3)

1761	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLALUMINIO 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