

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:35:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 29 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										
1852	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, ATA 373/2016, E_DOC 1898/2017.	6,	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2016	0,00	3.600,00	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 PRECATORIO Nº 28/2016	0,00	0,00	3.123,20	
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	BANANA NANICA MÉDIA, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚ ZIAS).		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2017	0,00	0,00	280,00	
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA TIPO A. PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOL ICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES., AB ÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMGI BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2017	0,00	0,00	948,80	
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ACELGA EXTRA, RP 57/17, ATA 59/17.SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17 , ALFACE CRESPA EXTRA, ALHO PORÔ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTA DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2017	0,00	0,00	544,64	
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	ALHO TIPO 7, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17 , BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2017	0,00	0,00	661,26	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA										
2686	2717/2016	014.793.395/0001-31	16844 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA EPP -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN, PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRIC O RISCO 2, NR 10 - COTA RESERVADA. RP 135/16, ATA 58/17,E_DOC 2427/17	0	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2016	954,00	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	5.178,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2692	169/2017	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 A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 738/0.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE

05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA

58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES E LOGÍSTICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.048,35	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**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA

2688	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151	OUTROS/NÃO		9,40	9,40	0,00
2689	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151.	OUTROS/NÃO	/0	161,90	161,90	0,00
2690	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151.	OUTROS/NÃO	/0	396,00	396,00	0,00
2691	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151.	OUTROS/NÃO	/0	207,20	207,20	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	, 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 ELE14/2017	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 ELE14/2017	0,00	600,00	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**

**05.01.04.17.512.0042.2104 - 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:35:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2687	3662/2017	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	, VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO. RP 215/16, ATA 25/17 E_DOC 2532/17	- PMB,	PREGÃO EL215/2016	69,30	0,00	0,00
<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 EL215/2016	0,00	495,00	495,00
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 C OM 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, 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 OURO 26 -6D;, TALHADEIRA DE 1 " X 10";, TORQUESA PROFISSIONAL 12 ";, TRENA 10M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, LARGURA 25MM;, TRENA 3M, CO 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.		PREGÃO EL215/2016	0,00	153,86	153,86
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA</b>									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.		PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	12.065,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
2593	6060/2017	064.574.999/0001-65	13942 - ADILSON DE ANDRADE CARDOSO-ME			DISPENSA D /0	-1.171,17	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: 04/12/2017 15:35:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2685	6060/2017	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA MTCO, REVISÃO DOO TACÓGRAFO DIGITAL,SELAGEM,ENSAIO E RECOLHIMENTO GRU DE ENSAIO DAS VIATURAS: 167,168,216,217,218,226,222,223,228,229,232,233 E 23 4 -FORD CARGO DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.171,17	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.402,26	35.754,36	18.271,76
TOTAL							16.402,26	35.754,36	18.271,76

## 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, 29 de Novembro de 2017

Diretoria