

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/10/2017 13:23:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2017									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100505	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS A PARTE EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	285.184,91
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b> <b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100503	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MES DE SETEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	98.208,50
<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>									
1482	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 1405/17	PREGÃO EL#46/2016		0,00	0,00	1.891,20
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	591,26
1834	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.295,75
2017	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 2039/17 - COTA PRINCIPAL	PREGÃO ELE 1/2017		0,00	0,00	4.032,00
2300	6429/2017	026.742.152/0001-53	16835 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A nta 02 E 80. PE 163/17 - PMB, PROCESSO PMB 28.790/17 - E_DOC DAE 2236/17	PREGÃO EL#63/2017		40,00	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2103 - 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>									
2298	3907/2017	107.118.778-31	16834 - APARECIDA BALBINO DUCATTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	617,08

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/10/2017 13:23:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 10-12/2016 E 01/2017, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 4.028.435-42.									
<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>									
1756	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TE DE SERVICO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, ATA 25/2017, EDOC 1682/2017.	PREGÃO ELE11/2017		0,00	17.737,50	0,00
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	7.545,96
2023	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL. RP 62/17, A 50/17, E_DOC 2080/17 [ COTA PRINCIPAL]	TA PREGÃO ELE62/2017		0,00	0,00	8.657,50
2302	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, AQUISIÇÃO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA. RP 62/17, ATA 50/17, SOLICITAÇÃO 147, E_DOC 2289/17	PREGÃO ELE62/2017		21.643,75	0,00	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>									
1805	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 16/2017, EDOC 1758/2017.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	240,00
<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>									
1953	3662/2017	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESOURA PARA CORTAR FERRO EM AÇO CROMO MOLIBDENIO, ATA 26/2017 PMB, EDOC 1837/2017 - LOTE 08.	PREGÃO EL215/2016		0,00	390,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE44/2017		0,00	8.145,00	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: 20/10/2017 13:23:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA										
2072	7086/2016	066.980.731/0001-59	12885 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA -	, CABO CPT APL 50 X 10, CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA TERMINAL TPF 10 PARES.	AL	DISPENSA D	/0	0,00	3.220,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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										
1507	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO. RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 1387/17	7,	PREGÃO PRE	33/2016	0,00	0,00	60,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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										
2301	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA 226. RP 119/16, ATA 12/17, E_DOC 2229/2017	226,	PREGÃO PRE	19/2016	148,74	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA										
2299	3907/2017	107.118.778-31	16834 - APARECIDA BALBINO DUCATTI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 10-12/2016 E 01/2017 - FTE, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 4.028.435-42		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,98
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										
1692	4311/2016	003.937.450/0001-01	13354 - TRIADNET COM. DE VÁLVULAS E TUBOS			PREGÃO ELE	09/2017	0,00	15.120,00	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: 20/10/2017 13:23:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM FERRO DÚCTIL FLANGE/FLANGE. PE. 09/2017, TUBO EM FERRO D ÚCTIL FLANGE/PONTA BARRA 4,50 MTS, TUBO EM FERRO DÚCTIL FLANGE/PONTA BARRA 1 MT, CURVA DE FERRO FUNDIDO CURVA 45°, CONJUNTO DE PORCAS, ARRUELA, PARAFUSOS E ANEL DE BORRACHA.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.55 - FICHA									
2235	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017., AUXILIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579.758,48
SUBTOTAL							21.832,49	44.612,50	988.118,62
TOTAL							21.832,49	44.612,50	988.118,62

## 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, 19 de Outubro de 2017