

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2017 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100502	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAI DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 32809 -1 - EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	116.330,76
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									
2016	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	MAÇUCAR REFINADO ESPECIAL, EM EMBALAGEM DE 1KG A 5 KG. RP 90/16, ATA 57/16, E_DOC 2038/17		PREGÃO ELE90/2016	0,00	0,00	4.806,00
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 3/17, ATA 23/17,E_DOC 20 58/17, SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES , CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.980,00
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 PRE28/2016	0,00	1.676,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1848	1362/2017	022.594.268/0001-31	16806 - LICITAPIRA DO A AO Z CIAL. EIRELI- EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO., PRANCHETA TIPO ESCOLAR, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ATA 20/2017 PMB, EDOC 1822/2017.		PREGÃO ELB35/2017	0,00	0,00	283,25
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
1249	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ			PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	400,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2017 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50 ML., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, RESISTENCIA MINIMA 0 N., FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRISTAL, PRATO DESCARTAVEL DE REFEICAO, DIAMETRO 210 MM, ATA 039/2016, EDOC 1177/2017.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
732	5008/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE AGUA MODELO NOBLESS PLUS DA E SMART CTA, E, ELEMENTO FILTRANTE AP 230, LICITACAO AUDESP - 2017000000029, ATA 022/2016, EDOC 708/2017.	PREGÃO ELE	94/2015	-189,00	0,00	321,00
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									
2423	2717/2016	014.793.395/0001-31	16844 - AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - E	, COTA RESERVADA: LUVAS PARA ALTA TENSÃO. RP 135/16, ATA 58/17, E DOC 2305/17, CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2., PROTETOR FÁVIA ARCO ELÉTRICO RISCO 2.	PREGÃO ELE	35/2016	4.086,00	0,00	0,00
2424	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO 38 AO 44 C.A. RP 135/16, ATA 52/17, E DOC 2294/17, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO 35 AO 44	PREGÃO ELE	35/2016	7.120,00	0,00	0,00
2425	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL: SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, NUMERAÇÃO 35 AO 44. RP 135/16, ATA 52/17, E DOC 2294/17, CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS, MODELO BLATT, Nº 35 AO 44, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA, Nº 40 AO 44, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL	PREGÃO ELE	35/2016	3.434,64	0,00	0,00
2426	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA RESERVADA. SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO. RP 135/16, ATA 52/17, E DOC 2294/17, CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS, MODELO BLATT., BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO., CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, NÚMERO 35 AO 44.	PREGÃO ELE	35/2016	2.215,60	0,00	0,00
2427	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA RESERVADA. MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, TAMANHOS M AO GG. RP 135/16, ATA 52/17, E DOC 2294/17	PREGÃO ELE	35/2016	230,00	0,00	0,00
2429	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA RESERVADA. BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO. RP 135/16, ATA 52/17, E DOC 2294/17, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM VAQUETA.	PREGÃO ELE	35/2016	2.382,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	75/2013	0,00	0,00	95.841,29
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE	75/2013	0,00	0,00	74.768,87
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	9.657,04	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: 27/10/2017 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1593	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	561,71	561,71
2422	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 43 E 44.	OUTROS/NÃO	/0	14.042,75	14.042,75	14.042,75
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	15.742,74	0,00
212	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO/SERVIÇOS DE COMPRAS, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 141/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA.	DISPENSA D		-338,03	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
1471	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICA DE LICITAÇÕES, CONTRATO 043/2016 -	DISPENSA D	/0	-247,92	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411100.9 - FICHA									
1849	1362/2017	010.727.045/0001-16	16454 - DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO E SUPORTE PARA APAGADOR, ATA 021/2017 PMB, EDOC 1823/2017.	PREGÃO ELB35/2016		0,00	0,00	438,03
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC		PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.650,00	1.650,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2017 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.									
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									
2418	5781/2017	573.390.158-68	14698 - LUPERCINO BARBOSA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 4.357.037-45.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,93
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	7.574,52
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									
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	8.145,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - 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									
2419	5781/2017	573.390.158-68	14698 - LUPERCINO BARBOSA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,23



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2017 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 4.357.037-45.					
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									
2001	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA Nº 01;; PEDRA BRITAD A Nº 04;; PEDRA BRITADA PULMAO, ATA 077/2016, LOTE 01, EDOC 1711/2017.		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2016	0,00	0,00	6.073,65
SUBTOTAL							32.736,04	43.331,04	333.412,99
TOTAL							32.736,04	43.331,04	333.412,99

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, 26 de Outubro de 2017

Diretoria