

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 09:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	444,00	0,00
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, .. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,60
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA</b>									
1520	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC 259/ 2002 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE. RP 185/2017, ATA 399/17 - PMB, E -DOC 1252/2018	PREGÃO ELETRÔNICO 085/2017	432,00	0,00	0,00	0,00
1521	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DA ROZ CONFÓRME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2018 - PMB, ATA 178/18-PMB, E-DOC 1259/2018	PREGÃO ELETRÔNICO 018/2018	123,50	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.307,08

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 09:36:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1345	4186/2018	002.432.703/0001-14	16228 - LAURO KASSA & FILHO LTDA - ME - 21/01/	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS TIPO TRINCOS (MÓDELO 1335) E REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, NA SEÇÃO DE PROTOCOLO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANCAL TIPO MOLA COM REGULAGEM PORTA DE VIDRO TEMPERADO NA SALA PRESIDÊNCIA, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, POR PINO TIPO PIVOLTANTE, MÓDELO 1201, COM MANCAL, NA SALA DE REFEITÓRIO DO DAE.	DISPENSA D		0,00	1.255,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1115	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBONETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X 1/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179, MARCA HIPERSANE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 029/2018, E_DOC 957/2018, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 07 D.F.	PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018		0,00	-11.800,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1506	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308.039,84
1518	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDE AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO - CPFL.	OUTROS/NÃO	/0	1.723.096,78	1.723.096,78	9.266,61
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/08/2018 09:36:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 14 de Agosto de 2018

---

Diretoria