

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2018 10:21:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Março 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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.154,48
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	742,52	0,00
227	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 262/18	PREGÃO ELE	01/2017	0,00	2.710,40	0,00
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 372/18.	PREGÃO PR	091/2017	0,00	967,23	0,00
384	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE. RP 023/17, ATA 22 2/17 - PMB - E-DOC 415/18	PREGÃO ELE	23/2017	285,44	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
102	2217/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA. RP 213/15 - ATA 17/17-PMB EDOC 114/2018, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR	PREGÃO ELE	213/2015	0,00	128,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
128	2717/2016	011.768.299/0001-45	16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -		PREGÃO ELE	35/2016	0,00	2.982,10	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2018 10:21:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, AQUISIÇÃO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVA FPS 60. RP 135/2016, ATA 54/17, E_DOC 91/2018</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA</b>									
381	2773/2017	010.378.106/0001-87	16974 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	, MOEDOR/PICADOR DE CARNE, EM INOX . MARCA: BECCARO PBM22I. CONTRATO 30/2018, FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, EM INOX.	PREGÃO ELE05/2017		6.370,00	0,00	0,00
382	2773/2017	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	, BATEDEIRA PLANETÁRIA, EM INOX, 05 LITROS. MARCA: SKYMSEN/BPS05N CONTRATO 31/2018	-	PREGÃO ELE05/2017	2.370,00	0,00	0,00
383	2773/2017	017.317.415/0001-96	16975 - FABIANA DE CARVALHO BRAIDO ME	, LIQUIDIFICADOR COMERCIAL BASCULANTE, CAVALETE E COPO MONOBLOCO (SEM SOLDAS) MARCA: SIENSEM - CONTRATO 32/2018, LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, COPO MONOBLOCO (SEM SOLDAS) EM INOX, CAPACIDADE 06 LITROS. LS-06-MB-N	PREGÃO ELE05/2017		2.335,62	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
376	3596/2017	272.488.158-37	16972 - FABIO SCAVACIN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA NA ALAMEDA IRERE, Nº 4 -120 - VALE DO IGAPÓ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 10/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,54
<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>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
353	1606/2018	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE 2018 DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NO DIA 16/03/18, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<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>									
365	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.077,10

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2018 10:21:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
385	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	189.848,10	189.848,10	189.848,10
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
129	2591/2017	028.124.373/0001-93	16940 - KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	, COTA PRINCIPAL: TAMPÃO ARTICULAR, CLASSE 400, FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. RP 70/17 ATA 65/17,E_DOC 147/2018	PREGÃO ELE70/2017		0,00	21.872,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0042 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2104 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA</b>									
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	16.885,07	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2018 10:21:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 14 de Março de 2018

---

Diretoria