

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 14 de Março de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA									
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
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
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 PRE91/2017		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 ELE01/2017		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 PR091/2017		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 ELB23/2017		285,44	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
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 ELB213/2015		0,00	128,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
128	2717/2016	011.768.299/0001-45	16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -		PREGÃO ELB35/2016		0,00	2.982,10	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: 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
, AQUISIÇÃO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVA FPS 60. RP 135/2016, ATA 54/17, E_DOC 91/2018									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA									
381	2773/2017	010.378.106/0001-87	16974 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	, MOEDOR/PICADOR DE CARNE, EM INOX . MARCA: BECCARO PBM22I. CONTRA TO 30/2018, FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, EM INOX.	PREGÃO EL	05/2017	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: SKYSEN/BPS05N CONTRATO 31/2018	PREGÃO EL	05/2017	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 EL	05/2017	2.335,62	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
376	3596/2017	272.488.158-37	16972 - FABIO SCAVACIN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA NA ALAMEDA IRETE, Nº 4 -120 - VALE DO IGAPÓ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 10/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,54
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
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 15/03/18, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 FORCA 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
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
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
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
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
SUBTOTAL							201.209,16	236.135,42	200.358,22
TOTAL							201.209,16	236.135,42	200.358,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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