

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
3228	5344/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS DA PROCURADORA JURÍDICA DRª ALINE RODRIGUERO DUTRA PARA AUDIÊNCIA.		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	500,00
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									
2984	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E SOL 401/15 ATA 77/15	-DOC 1702/16	PREGÃO PRE77/2015	0,00	1.887,90	0,00
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									
2998	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, COPO PLASTICO 50ML, COPO PLASTICO E -DOC 1694/16 SOL 399/16 ATA 39/16		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	0,00
3230	5372/2016	022.583.381/0001-11	16657 - BLU EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	, CAÇAROLA DE ALUMINIO 23,8 L, CAÇAROLA DE ALUMINIO 41,2L, CAÇAROL A DE ALUMINIO 52,2L, CALDEIRÃO DE ALUMINIO REFORÇADO 62L, GARFO E CABO DE INOX, DE MESA, FACA E CABO DE INOX, DE MESSA COM CERRA		DISPENSA D /0	2.055,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2864	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ			PREGÃO EL270/2015	0,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2865	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, 1 00% CELULOSE E-D0C 1465/16 SOL 381/16 ATA 154/16 , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C 02 DOBRAS E -D0C 1576/2016 SOL 380/16 ATA 155/16	PREGÃO EL	270/2015	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA									
3231	803/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V. CONTRATO 111/2016.	PREGÃO EL	117/2016	127.000,00	0,00	0,00
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 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
3224	5392/2014	261.618.448-69	16655 - MARLENE RODRIGUES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR TAXA DE CORTE DE ÁGUA NO PASSEI O NÃO REALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,01
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									
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16	PREGÃO ELE	006/2016	0,00	0,00	10.404,55
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2960	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.		PREGÃO PRE	80/2015	0,00	-6.360,00	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: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA D E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.	CONCORRÊNCIA	03/2015	0,00	139.000,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
3208	5936/2016	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO NO DIA 03/11/2016 SOBRE O PROJETO DA ETE VARGEM LIMPA (ENGENHEIRA NUCIMAR D. B. PAES E ENGENHEIRO JURANIR SALAS BERBEL.	OUTROS/NÃO	/0	-277,15	-277,15	-277,15
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
3209	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
3002	4730/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.782,20	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: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									
3229	5673/2015	067.681.619/0001-80	12224 - FREDERICO AUTO CAPAS LTDA - ME - 09/	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, MODELO CARGO 2629, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, MODELO CARGO 1723, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, VIATURA MODELO KANGOO FURGÃO, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, CAMINHÃO DA MARCA FORFR RANGER. CONTRATO 110/16	PREGÃO PRE	07/2016	4.124,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
3144	5667/2016	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI	, SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR PARA OBTENCAO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CIV, SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR PARA OBTENCAO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CIPP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
3185	5850/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA NO DIA 08/11/2016 NA EMPRESA ENGVAP E POSTERIORMENTE NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA DESCONTAMINAÇÃO E INSPEÇÃO DO TASNQUE DA VIATURA 144 PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
3226	219/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.055,61

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3227	219/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRICULA 46.085 A , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRICULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.360,99
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
3225	219/2013	154.136.468-60	16656 - DIVA GARCIA CIMINI	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRICULA 46.085.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.168,01
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
3189	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	293,58
SUBTOTAL							133.402,35	137.282,95	87.288,60
TOTAL							133.402,35	137.282,95	87.288,60

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/11/2016 13:37:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 07 de Novembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.