

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2017 13:57:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2017									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>									
740	1090/2017	000000000016713	16713 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO JUDICIAL 0010487 - 18.2017.5.15.0090 E PROCESSOS DAE 1140/2013 E 1090/2017, EMPRESA QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, NOTA FISCAL 2898. OBS.: - HAVERÁ RETENÇÕES NOS CÓDIGOS 5321 - R\$ 181,06, 5315 - R \$ 1.683,71, 5313 - R\$ 362,13.	OUTROS/NÃO	/0	18.106,26	18.106,26	18.106,26
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
456	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 414/17, PERNIL SUÍNO.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	998,00
457	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE CARNE SECA/CHARQUE. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 414/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.960,00
458	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA, DE FRANGO. RP 63/16, ATA 044/16, E_DOC 414/17, LINGUIÇ DEFUMADA	PREGÃO PRE63/2016	A	0,00	0,00	85,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA</b>									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGER, HAMBÚRGER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TI'PO MUSSARELA, 0 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
307	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO EL292/2016		0,00	0,00	1.809,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2017 13:57:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DETERGENTE ALCALINO, RP 292/16, ATA 48 1/16 - PMB, E_DOC 369/2017, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DETERGENTE ALCALINO , FRASCO DE NOMÍNIMO 500 ML DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO LÍQUIDO					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.6 - FICHA									
743	5008/2015	014.304.445/0001-70	16461 - ALINE NICACIO - ME - 13/05/2016	, EXTENSÃO PARA TELEFONE EM CABO CHATO. RP 94/15, ATA 24/16, E_doc 707/17, CABO ASPIRAL PARA TELEFONE, PINO ADAPTADOR TRIPLO PARA TELEFONE, TOMADA MODULAR PARA TELEFONE, CABO PARA TELEFONE TIPO CCI	PREGÃO ELE94/2015		351,40	0,00	0,00
746	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5500 WATTS. RP 94/15, ATA 23/16,E_DOC 710/17	PREGÃO ELE94/2015		100,00	0,00	0,00
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									
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	/0	0,00	371,88	371,88
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
745	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CHUVEIRO ELÉTRICO NO MÍNIMO COM 03 TEMPERATURAS. RP 94/15, ATA 23/16,E_DOC 710/17	PREGÃO ELE94/2015		300,00	0,00	0,00
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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	14.540,58
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									
738	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.836,10

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2017 13:57:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
744	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. , CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.965.701,54	1.917.124,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
741	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, E_DOC 756/2017	PREGÃO ELE68/2016		76.050,00	0,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
739	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS JCB, RETROS: 35,36,37,39,40 E 41 RP 73/16, ATA 47/16 ,E_DOC 722/17.	PREGÃO PRE73/2016		20.823,85	0,00	0,00
742	1426/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS GM LEVE, VIATURAS 117,118 E 119. RP 136/16,ATA 05/17,E _DOC 766/17	PREGÃO PRE36/2016		20.352,55	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.6032 - FICHA</b>									
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI	, .. CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014 PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	45.345,98	45.345,98
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6002 - FICHA</b>									
3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI		CONCORRÊNCIA/2012		0,00	284.063,96	284.063,96



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/04/2017 13:57:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , , .. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							2.101.785,60	2.265.012,08	376.114,66
TOTAL							2.101.785,60	2.265.012,08	376.114,66

## 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, 11 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.F.