

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2017</b>									
<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	00000000016713	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 QUALIFICA 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	A	PREGÃO PRE63/2016		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 HAMBÚRGHER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.6 - FICHA</b>									
743	5008/2015	014.304.445/0001-70	16461 - ALINE NICACIO - ME - 13/05/2016	, 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 NOMINIMO 500 ML DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPOLIO EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO LÍQUIDO	PREGÃO ELE94/2015		351,40	0,00	0,00
746	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, EXTENSÃO PARA TELEFONE EM CABO CHATO, RP 94/15, ATA 24/16, E_doc 707/17, CABO ASPIRAL PARA TELEFONE, PINO ADAPTADOR TRÍPLA PARA TELEFONE, TOMADA MODULAR PARA TELEFONE, CABO PARA TELEFONE TIPO CCI , , 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
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

### Transparéncia 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 CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014 PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTADORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CORREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	45.345,98	45.345,98
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.6002 - FICHA</b>									
3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI		CONCORRÊNCIA/2012		0,00	284.063,96	284.063,96

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>MODALIDADES DE LICITAÇÃO</b>									
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.