

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 01/09/2017 11:06:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100451	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017.	/0		0,00	0,00	26.433,78
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100452	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017.	/0		0,00	0,00	2.049,14
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - Gás Engarrafado</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	2.810,00	0,00
<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>									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO., SOBRECOXA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	824,00
1542	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, BACON SUÍNO. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	1.320,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - Material de Acondicionamento e Embalagem</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
1965	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO ELE51/2017		4.882,80	0,00	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: 01/09/2017 11:06:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA.; MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA, ATA 47/2017, EDOC 1980/2017.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1207	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA, DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2014 4º TERMOS DE ADITIVO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTE EM FLS. 378.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.9 - FICHA</b>									
1967	3662/2017	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCADA ARTICULADA DOBRAVEL EM 04 PARTES, ATA 29/2017 PMB, EDOC 1838/2017.	PREGÃO EL215/2016		1.090,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
1966	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100068/RP 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 2600/VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		61,83	61,83	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA</b>									
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		-4.772,35	1.239,00	0,00
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	755,13	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</b>									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	4.300,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 01/09/2017 11:06:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
1730	4706/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-465,00	-465,00	-465,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
1729	4705/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
1042	2305/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2017 CBH/TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2305/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1161	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2017 CBH - TJ..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.805,89
1597	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	CONERTO EM BOMBEADOR, CONERTO EM MOTOR. CONTRATO 59/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.515,50	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
1958	5735/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 01/09/2017 11:06:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
1959	5736/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5736/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>									
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017		122.175,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
1596	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	AQUISIÇÃO DE 02 PORCAS P/CABO M8/M8S/MI8/MI8S - COM IPI. CONTRATO 59/2017, 02 - VEDAÇÃO PARA CABO REDONDO F.F. 3X25MM, 04 - ANEL DE PRESSÃO PARA CABO M8/M8S/MI8/MI, 03 - CABO REDONDO LIDES 130°C P/M8S/MI8S	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.574,70	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903044.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903044.0411000.38 - FICHA</b>									
1569	2470/2017	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, PLACA PVC SIMBÓLICA DE RISCO CORROSIVO, 30 CM X 30 CM., PLACA PVC TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 40 CM X 30 CM - CLORO, PLACA PVC TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - FLUOR	C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA</b>									
1796	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171.045,01

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 01/09/2017 11:06:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							122.472,28	6.991,16	377.997,88

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 31 de Agosto de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.