

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:36:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2017									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
1473	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 07/2017.	-	OUTROS/NÃO	47.184,93	47.184,93	47.184,93
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
1474	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 07/2017.	-	OUTROS/NÃO	217.760,74	217.760,74	217.760,74
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
977	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017 .., FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSETADA.		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.071,20
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. RP 128/16, ATA 7/16,E_DOC 961/17.		PREGÃO PRE 28/2016	0,00	371,20	0,00
1027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO. RP 03/2017, ATA 23/17,E_DOC 1017/1 CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃ 37)	7., O	PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	2.260,00
1028	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17., BACON S UÍNO DEFUMADO, PERNIL SUÍNO. (SOL. 38)		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.191,25
1192	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1. TP 141/16 -PMB, ATA 373/16, E_DOC 1143/2017.		PREGÃO ELE41/2016	0,00	0,00	4.500,00
1195	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO REFINADO. RP 149/16, ATA 425/16,E_DOC 11456/2017		PREGÃO ELE49/2016	0,00	0,00	210,00
1414	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 128/16, ATA 071/16, E_DOC 1393/17		PREGÃO PRE28/2016	0,00	844,80	0,00
1482	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP			PREGÃO ELE46/2016	5.673,60	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladaria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:36:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:36:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 07/2017.									
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									
712	6297/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, VÁLVULA DE GAVETA(REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 50. RP 1. 7/16, ATA 25/16, E_DOC 647/17, VÁLVULA DE GAVETA DN 100. - REPARO DE PRENSA EM GAXETA., VÁLVULA DE GAVETA, ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F°F°, DN 100 MM.	PREGÃO ELE	17/2016	0,00	17.876,97	0,00
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									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO	PRE	25/2017	0,00	0,00
1289	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, CORRESPONDETE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, ATA 17/2017, EDOC 1302/2017.	PREGÃO	ELE	24/2017	0,00	1.905,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
1477	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 07/2017.	-	OUTROS/NÃO	93.808,03	93.808,03	93.808,03
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
1478	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 07/2017.	-	OUTROS/NÃO	233.066,57	233.066,57	233.066,57
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
1483	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	367,03	367,03	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: 20/07/2017 19:36:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUN/2017 , CONFORME CI 022/2017 - DPR.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1472	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE OUTORGAS DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E LICENÇA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO ESTORIL PREMIUM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	752,10
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
772	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUIAÇÃO DE 15 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 75/16, ATA 63/16,E_DOC 818/17	PREGÃO ELE75/2016		0,00	0,00	20.979,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
1041	3107/2016	082.330.937/0001-90	14569 - TREZE COMERCIAL LTDA - 19/05/2016	, TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 2000 VC PARA COMANDO RP 99/16, ATA 07/17,E_DOC 999/17, TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 3000 VA.	PREGÃO ELE99/2016		0,00	1.542,00	0,00
1187	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD	CHAVE DE PARTIDA SUAVE "SOFTSTARTER" 470 RP 11/16, ATA 33/16,E_DOC 1123/17, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SEM REDUCAO 440 VCA 250 A, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SEM REDUCAO 440 VCA 120 A, INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES TRIFÁSICOS.	PREGÃO ELE11/2016		0,00	80.640,14	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
1479	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 07/2017.	-	OUTROS/NÃO	188.111,05	188.111,05	188.111,05
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
1179	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELE40/2016		0,00	25.850,00	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: 20/07/2017 19:36:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1296	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, RP 140/2016 - PMB, ATA 413/16 - PMB, E_DOC 1103/2017 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 26.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB,E_DOC 1204/2017	PREGÃO ELE36/2017		0,00	37.690,50	0,00
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									
1430	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, NO MES DE JUNHO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,45
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.316.689,94	1.473.881,55	1.347.789,13
							1.316.689,94	1.473.881,55	1.347.789,13

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, 07 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.