

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
1198	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45-50 GR. RP 103/16, ATA 64/16, E_DOC 1168/17	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	2.611,32	0,00
1254	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CAFÉ, EMBALAGEM 500 G. RP 41/16, ATA 49/16, E_DOC 1224/17	PREGÃO ELE	41/2016	0,00	0,00	5.400,00
1482	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 1405/17	PREGÃO ELE	46/2016	0,00	1.891,20	0,00
1496	3865/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. COTA PRINCIPAL. RP 25/17, ATA 1 86/17 - PMB -E_DOC 1472/17	PREGÃO ELB	25/2017	0,00	265,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
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 TIPO 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	640,50	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									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	PREGÃO ELE	26/2013	0,00	6.419,65	0,00
461	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	PREGÃO PRE	56/2014	0,00	0,00	10.176,26
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.842,83	0,00
1301	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 4739 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.140,55
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.9 - FICHA									
1575	3098/2017	001.603.466/0001-44	6858 - NAGAMI AUTO PECAS LTDA - ME - 09/04/		DISPENSA D	/0	284,00	0,00	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: 25/07/2017 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ENGATE VW GOL GIII/GIV/SPEC BRC - VV04, JÁ INSTALADO.									
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
1570	1368/2016	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CORONEL ALVES SEABRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.446,47
<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>									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	13.229,40
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
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 PRE25/2017		0,00	0,00	3.689,13
1288	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 16/2017, EDOC 1301/2017.	PREGÃO ELE24/2017		0,00	0,00	3.240,00
1289	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, ATA 17/2017, EDOC 1302/2017.	PREGÃO ELE24/2017		0,00	0,00	1.905,00
<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>									
1574	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	45.467,40	45.467,40	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: 25/07/2017 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1572	1056/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, SERVIÇO DE CONserto em BOMBEADOR - ORÇAMENTO 356099, SERVIÇO DE CONserto em MOTOR - CORÇAMENTO 356099 - CONTRATO 056/2017, SERVIÇO DE CONserto em BOMBEADOR - ORÇAMENTO 356570, SERVIÇO DE CONserto em MOTOR - CORÇAMENTO 356570, SERVIÇO DE CONserto em BOMBEADOR - ORÇAMENTO 354385, SERVIÇO DE CONserto em MOTOR - ORÇAMENTO 354385	INEXIGÍVEL	/0	16.811,90	0,00	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>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.365,00
1294	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 20/16, ATA 06/17, E_DOC 1222/17	PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	6.468,84
<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>									
1573	1056/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 8180 -10,220 HP - M10,440V, ORÇAMENTO 356099 - CONTRATO 56/2017, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 8180 -10-215 HP -M10,380V, ORÇAMENTO 35670, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO 12270 -4-290 HP-M12,440V,ORÇAMENTO 354385	INEXIGÍVEL	/0	60.586,93	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
1058	761/2016	010.511.935/0001-96	16757 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA	, MICROEXAUSTOR AXIAL PARA PAINEL 125 X 125 X 50 MM. RP 94/17, ATA 15/17,E_DOC 987/17., MICROEXAUSTOR AXIAL PARA PAINEL 180 X 180 X 90 MM.	PREGÃO ELE94/2017		0,00	0,00	9.256,25
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA S OLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
1187	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD		PREGÃO ELE11/2016		0,00	0,00	80.640,14

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</div> <div>05.01.07.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</div>									
994	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, 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 P ARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES TRIFÁSICOS.	PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	58,00
1284	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE19/2016		0,00	0,00	6.250,13
<div>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</div> <div>05.01.08.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA</div>									
1069	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA P/TRANSM. RP 72/2016,ATA 4 8/16, E_DOC 1061/2017.	PREGÃO PRE72/2016		0,00	0,00	2.495,96
<div>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA</div>									
1571	1368/2016	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CORONEL ALVES SEABRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,27
SUBTOTAL							123.150,23	70.517,90	172.796,40
TOTAL							123.150,23	70.517,90	172.796,40

## 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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:28:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.