

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 21 de Julho 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>05.01.02 - 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>									
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 PRE03/2016		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 ELE41/2016		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 ELB46/2016		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 ELB25/2017		0,00	265,00	0,00
<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	640,50	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>									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	PREGÃO ELB26/2013		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 PRE56/2014		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 CONVÉNIA 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.9 - FICHA</b>									
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

## Serviço 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 VW04, JÁ INSTALADO.					
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
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 CÓRIONEL ALVES SEBRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.446,47
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ 1135/17. - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC	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>									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
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 AQUISIÇÃO 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>									
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									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 MÊSSES 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 COMERCI	SERVICO DE CONERTO EM BOMBEADOR - ORÇAMENTO 356099, SERVICO DE CONERTO EM MOTOR - CORÇAMENTO 356099 - CONTRATO 056/2017, SERVICO DE CONERTO EM BOMBEADOR - ORÇAMENTO 356570, SERVICO DE CONERTO EM MOTOR - CORÇAMENTO 356570, SERVICO DE CONERTO EM BOMBEADOR - ORÇAMENTO 354385, SERVICO DE CONERTO 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 COMERCI	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 SOLDAGEM. 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
994	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA VIATURAS LEVES W.V. RP 98/16, ATA 67/16,E_DOC 926/17	PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	58,00
1284	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS (PRIMEIR LINHA), NOVAS NOVAS PARA CAMINHÕES VOLKSWAGEN. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 1126/17	PREGÃO PRE19/2016		0,00	0,00	6.250,13
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
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
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
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
<b>SUBTOTAL</b>									
-----									
TOTAL									
-----									
-----									
123.150,23									
70.517,90									
172.796,40									
-----									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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.