

# 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 10:28:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 24 de Julho 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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>										
100420	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIDAÇÃO 25, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 252/VERSO DO PROCESSO 15022/2016 - PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS. 235 E 235/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 253.	/0		208.779,52	208.779,52	208.779,52	
<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>										
1586	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 103/16, ATA 64/16 E_DOC 1469/2017	-	PREGÃO PRE03/2016	10.800,00	0,00	0,00	
1587	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL. RP 51/90 ATA 57/16, E_DOC 1609/2017	-	PREGÃO ELE51/2016	1.993,60	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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</b>										
1577	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - JUNHO/2017.	-	OUTROS/NÃO	/0	127.417,49	127.417,49	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>										
1489	5404/2015	768.084.838-68	16784 - LUIZ OTAVIO BONACCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:28:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SÍ O DEPARTAMENTO E O SR. LUIZ OTAVIO BONACCI, DEVIDO A VAZAMENTO ADVINDO DA REDE PÚBLICA CAUSANDO DANOS NA EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, PROCESSO 5404/15.									
<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 SEBRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20,00	20,00
1589	3325/2017	049.204.458-90	16791 - DOUMIT GEORGES MAKHOU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ENDERECO : AV. JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, Nº -231 - DISTRITO INDUSTRIAL, IDENTIFICACAO 3860092-32.	OUTROS/NÃO	/0	883,86	883,86	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000.23 - FICHA</b>									
1579	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AMANUTENÇÃO DE 01 MARTELLO ROMPEDOR DE 30 KG, MODELO HM 1800 220V, PIB 9581.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA</b>									
1424	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 45 KG, CONTRATO 49/2017, COTA PRINCIPAL-DT.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	440,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000.26 - FICHA</b>									
1583	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, SUB BASE DO PUNHO, SUPORTE DA PLACA PROT, PARAFUSO ATARRAXANTE PT4X18, PINO 4, PLACA PROT, INTERRUPTOR C3D -15MS, PROTETOR DO FIO 12 - 125, TAMPA DO INTERR, PRENDENDOR DO FIO, PUNHO, ALAVANCA DO INTERR, PARAFUSO ALLOEN M6X60, BUCHA DE BORR 8, MOLA DE COMPRES 12, BUCHA DE NYLON 15, PARAFUSO CCH 8X28, ESCOVA DE CARVÃO CB -204VALOR UNIT 8,00, ARRUELA LISA 6, TALHADERA ENCAIXE HEXAGONAL 400MM., PUNHO LATERAL	DISPENSA D	/0	646,00	0,00	0,00
<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>									
1289	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO ELE24/2017		0,00	1.905,00	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: 25/07/2017 10:28:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

# 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 10:28:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
792	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL. RP 140/16, A 413/16-PMB, E_DOC 814/2017	TA	PREGÃO ELE40/2016	-30.450,96	0,00	13.405,00
1171	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. RP 140/16, ATA 413/ 16, E_DOC 1104/17.		PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	21.000,00
1179	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, RP 140/2016 - PMB, ATA 413/16 - PMB, E_DOC 1103/2017		PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	25.850,00
1296	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, 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	-2.309,38	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA</b>									
1590	3325/2017	049.204.458-90	16791 - DOUMIT GEORGES MAKHOU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ENDERECO : AV. JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, Nº -231 - DISTRITO INDUSTRIAL, IDENTIFICACAO 3860092-32.		OUTROS/NÃO	/0	217,41	217,41
<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>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.53 - FICHA</b>									
1591	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, Cota reservada - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1566/17.		PREGÃO PRE28/2017	4.500,00	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 CÓBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</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>									
1588	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.		OUTROS/NÃO	/0	169.959,82	169.959,82
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/07/2017 10:28:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 24 de Julho de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.