

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 10:28:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 de Julho de 2017										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA										
100420	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 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	
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										
1586	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDNETE 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	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
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										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA										
1577	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL COMPETENCIA - JUNHO/2017.	- REFERENTE AO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	127.417,49	127.417,49	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA										
1489	5404/2015	768.084.838-68	16784 - LUIZ OTAVIO BONACCI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.291,01	2.291,01

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 10:28:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</p>									
1570	1368/2016	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20,00	20,00
1589	3325/2017	049.204.458-90	16791 - DOUMIT GEORGES MAKHOUL	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CORONEL ALVES SEABRA, 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	883,86	883,86	0,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000.23 - FICHA</p>									
1579	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AMANUTENÇÃO DE 01 MARTELO ROMPEDOR DE 30 KG, MODELO HM 1800 220V, PIB 9581.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000.26 - FICHA</p>									
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, TALHADEIRA ENCAIXE HEXAGONAL 400MM., PUNHO LATERAL	DISPENSA D	/0	646,00	0,00	0,00
<p>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</p>									
1289	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO ELE24/2017		0,00	1.905,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1585	1483/2017	001.377.293/0001-93	37 - GERALDO DE ANTONIO - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, ATA 17/2017, EDOC 1302/2017. , AQUISIÇÃO DE VARETA PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 57/2017		PREGÃO PRE35/2017	26.500,00	0,00	0,00

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

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA

1566	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0022/2017 E CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.042.048,72
1574	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.467,40
1580	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	3.338,56	3.338,56	0,00
1581	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	385,18	385,18	0,00
1582	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	2.562,84	2.562,84	0,00
1584	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 24/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	78.193,29	78.193,29	0,00

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.122.0041.2094.339039999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA

3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 ADITAMENTO	- 1.600 CÓPIAS MÊS 3, - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE	PREGÃO PRE27/2013	0,00	1.501,96	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	--	-------------------	------	----------	------

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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAI

05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA

1297	6287/2015	067.973.339/0001-45	16561 - NEWTECH ELETRONICA LTDA - ME - 18/08/	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABO COAXIAL RGC 213, 50 AMPERES,, CONECTOR RETO COMPLETO UHF NIQUELADO TIPO MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RGC 213,, CENTELHADOR CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FEMEA/FEMEA NIQUELADO TIPO FAP, 50 AMPERES, EDOC 1345/2017.	PREGÃO ELE30/2016	0,00	7.302,00	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

05.01.07.17.122.0041.2095 - 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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA

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 10:28:19

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 COMBUSTÍVEIS	, 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 COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM. RP 140/16, ATA 413/ E_DOC 1104/17.	16	PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	21.000,00
1179	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, 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	32	PREGÃO ELE36/2017	-2.309,38	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
1590	3325/2017	049.204.458-90	16791 - DOUMIT GEORGES MAKHOUL	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO 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	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.53 - FICHA									
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
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA									
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	0,00
SUBTOTAL							603.767,23	605.197,94	1.358.861,65
TOTAL							603.767,23	605.197,94	1.358.861,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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 10:28:19

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTOS 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.