

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/07/2017 10:25:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.		0,00	0,00	1.868,40
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.		6.956,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1255	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. RP 292 /16, ATA 481/16, E_DOC 1243/17, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO PARA LIMPEZA COZINHA, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO,, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.		0,00	0,00	1.809,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.		0,00	5.200,69	5.200,69
1593	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 43 E 44.		15.166,17	0,00	0,00
1594	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS.43 E 44.		15.166,17	15.166,17	15.166,17
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1592	4476/2017	096.121.898-38	13680 - MÁRCIA OLIVEIRA S. DEL MÉDICO		OUTROS/NÃO		850,00	850,00	850,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/07/2017 10:25:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</p>									
1577	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	<p>., CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO EM 27/07/2017 - COMBUSTIVEL -, PEDAGIO,, REFEICOES,, EVENTUALIDADES;</p>					
<p>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</p>									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	<p>., CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.</p>	PREGÃO PRE21/2016		0,00	4.300,00	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</p>									
1599	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	<p>., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO SOLUCAO A GRANEL, NOTA FISCAL 96760, CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 225 E AUTORIZACAO DO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 225 VERSO.</p>	PREGÃO ELE68/2016		15.210,00	15.210,00	0,00
<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>									
1589	3325/2017	049.204.458-90	16791 - DOUMIT GEORGES MAKHOUL	<p>., CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ENDEREÇO : AV. JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, Nº -231 - DISTRITO INDUSTRIAL, IDENTIFICACAO 3860092-32.</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	883,86
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</p>									
1055	5273/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU		PREGÃO ELE18/2017		0,00	3.465,00	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: 26/07/2017 10:25:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA. RP 18/17, ATA 21/17, SOLICITAÇÃO 43, E_DOC 1048/2017 AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.980,04
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									
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	1.539,38
1193	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO (cota principal). RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 1139/17.	PREGÃO ELE26/2017		0,00	18.772,50	18.772,50
1194	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, CORRESPONDENTE EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE. RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 1139/17	PREGÃO ELE26/2017		0,00	18.772,50	0,00
1246	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, DN 200 (COTA PRINCIPAL) RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 1223/17	PREGÃO ELE26/2017		0,00	4.012,75	0,00
1247	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, DN 200 (COTA RESERVADA) RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 1223/17	PREGÃO ELE26/2017		0,00	20.063,75	0,00
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	1.905,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1597	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CONserto em BOMBEADOR, CONserto em MOTOR. CONTRATO 59/2017	INEXIGÍVEL	/0	1.515,50	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
772	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUIAIÇÃO DE 15 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 75/16, ATA 63/16,E_DOC 818/17	PREGÃO ELE75/2016		0,00	20.979,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1596	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC		INEXIGÍVEL	/0	1.574,70	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: 26/07/2017 10:25:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE 02 PORCAS P/CABO M8/M8S/MI8/MI8S - COM IPI. CONTRATO 59/2017, 02 - VEDAÇÃO PARA CABO REDONDO F.F. 3X25MM, 04 - ANEL DE PRESSÃO PARA CABO M8/M8S/MI8/MI, 03 - CABO REDONDO LIDES 130°C P/M8S/MI8S					
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									
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016	67.781,04	0,00	0,00
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									
1295	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD VIALTURAS, 167,168,216,217,218 E 227.		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2016	0,00	0,00	7.610,69
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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 RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ENDEREÇO : AV. JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, Nº 231 - DISTRITO INDUSTRIAL, IDENTIFICAÇÃO 3860092-32.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,41
SUBTOTAL							124.219,58	128.697,36	185.316,03
TOTAL							124.219,58	128.697,36	185.316,03

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/07/2017 10:25:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.