

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 25 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>									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO., SOBRECOXA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	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.	DISPENSA D	/0	6.956,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
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.	PREGÃO EL	292/2016	0,00	0,00	1.809,40
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
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.	OUTROS/NÃO	/0	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 TESOURARIA FLS. 43 E 44.	OUTROS/NÃO	/0	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 TESOURARIA FLS.43 E 44.	OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	15.166,17
<b>05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA</b>									
1592	4476/2017	096.121.898-38	13680 - MÁRCIA OLIVEIRA S. DEL MÉDICO		OUTROS/NÃO	/0	850,00	850,00	850,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
				, 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;	-				
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
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 - REFERENTE AO PASEP JUNHO/2017.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	,.. CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	4.300,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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									
1599	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO SOLUCAO A GRANEL, NOTA FISCAL 96760, CONFORME PARCER PARCER ANEXO AS FLS. 225 E AUTORIZACAO DO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 225 VERSO.	PREGÃO ELE68/2016		15.210,00	15.210,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1589	3325/2017	049.204.458-90	16791 - DOUMIT GEORGES MAKHOU	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ENDEREZO : AV. JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, Nº -231 - DISTRITO INDUSTRIAL, IDENTIFICACAO 3860092-32.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	883,86
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.0000 - Saneamento									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
1055	5273/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁUL		PREGÃO ELE18/2017		0,00	3.465,00	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: 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
<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	1.539,38
1193	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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>									
1597	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CONSERTO EM BOMBEADOR, CONSERTO EM MOTOR. CONTRATO 59/2017	INEXIGÍVEL	/0	1.515,50	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>									
772	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUAIAÇÃO 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
<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>									
1596	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL		INEXIGÍVEL	/0	1.574,70	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
<b>, 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 PRESSAO PARA CABO M8/M8S/MI8/MI, 03 - CABO REDONDO LIDES 130°C P/M8S/MI8S</b>									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO ELETRÔNICO 40/2016	67.781,04	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
1295	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD VIALTURAS, 167.168.216.217.218 E 227.		PREGÃO ELETRÔNICO 20/2016	0,00	0,00	7.610,69
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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 MAKHOUL	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ENDERECO: AV. JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, Nº -231 - DISTRITO INDUSTRIAL, IDENTIFICAÇÃO 3860092-32.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,41
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
124.219,58									
-----									
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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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.