

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Maio de 2017  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                                    |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE                       |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1037  | 2971/2017 | 269.845.628-05      | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL    | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| 1045  | 2988/2017 | 269.845.628-05      | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL    | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 17/05/2017 PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA U NA - NO QUAL O DAE INTEGRÁ O POLO PASSIVO EM DECORRÊNCIA DE VÍNCULOS LABORAIS DE TERCEIROS COM A "COM ENGENHARIA". | OUTROS/NÃO        | /0        | 350,00          | 350,00          | 0,00       |
| 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                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 691   | 1494/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -  | , CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 K.G.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.881,60   |
| 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                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 471   | 654/2016  | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP  | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE AMARELA, BERINJELA, BETERRABA E OUTRAS FRUTAS E LEGUMES. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/16  | PREGÃO PRE64/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 402,42     |
| 506   | 2575/2016 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 103/16, ATA 64/16, E_DOC 571/17   | PREGÃO PRE03/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 2.978,40   |
| 710   | 1249/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0   | , COXA E SOBRECoxA DE FRANGO. RP 63/16, T.A. ATA 45/16 - E_DOC 645/17, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.   | PREGÃO PRE63/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 776,00     |
| 720   | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L  | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 09). RP 128/16,ATA 71/16,E_DOC 680/17  | PREGÃO PRE28/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 2.137,60   |
| 1043  | 4409/2016 | 000.109.746/0001-38 | 16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME |   | PREGÃO EL#23/2016 |           | 359,64          | 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: 30/05/2017 14:14:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1044   | 4409/2016 | 002.279.324/0001-36 | 16037 - GDC ALIMENTOS S.A                   | , Atum ralado ou em pegações com óleo comestível. rp 123/16, ata 3 07/16- PMB E_DOC 1012/17<br>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ATUM RALADO OU EM PEDAÇO S. RP 123/16, ATA 306/16 - PMB - E_DOC 1016/17. | PREGÃO EL  | 23/2016   | 756,72          | 0,00            | 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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1026   | 25/2017   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ    | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 121.920,80 |
| <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>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1042   | 2304/2016 | 096.480.850/0001-03 | 16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H  | , CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2305/2016.  | OUTROS/NÃO | /0        | 743.072,49      | 743.072,49      | 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>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 989  | 16/2016   | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1554/2016 EMPENHADAO PARCIALMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA D. FINANCEIRA EM FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO DA D. FINANCEIRA FLS. 543/VERSO.                                | PREGÃO ELE | 15/2016   | 0,00            | 28.329,00       | 9.204,11   |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b>                             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1554   | 116/2016  | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , ..Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016   | PREGÃO ELE | 15/2016   | 0,00            | 0,00            | 277,39     |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 676  | 6856/2015 | 067.688.812/0001-42 | 13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME      |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 558   | 2461/2016 | 001.820.806/0006-01 | 16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA         | , MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E PINTURA DE PEÇAS, CAMINHÃO FORD CARG O 242 TRAÇÃO 6 X 4 ANO/MODELO 2014/2014.     |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
|   |           |                     |  | , DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017   | PREGÃO PRE | 12/2016   | 0,00            | 0,00            | 12.442,90  |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL<br>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.46 - FICHA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 675   | 6856/2015 | 067.688.812/0001-42 | 13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME | , BC45/6820044 - ESTRIBO LATERAL, BC45/176831 - PARA CHOQUE DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO VIAT. 223 CAMINHÃO FORD. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 660,00     |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.46 - FICHA   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 700   | 3428/2016 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME     | , CIMENTO CPII Z 32 Mpª. RP 129/16, ATA 72/16 - E_DOC 677/17  | PREGÃO PRE | 29/2016   | 0,00            | 0,00            | 2.450,00   |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |   |            |           | 744.538,85      | 771.751,49      | 156.631,22 |
| TOTAL   |           |                     |  |   |            |           | 744.538,85      | 771.751,49      | 156.631,22 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 16 de Maio de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.