

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
228	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, EMITADA CONFORME TABELA ANEXA AS FLS. 386, E AUTORIZACAO DA DIVISAO FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 387.	PREGÃO	PRE34/2017	4.143,28	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
27	3865/2017	007.779.095/0001-32	16927 - MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - E	, COTA RESERVADA: MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 25/17, ATA 187/17 - PMB, E_DOC 2734/17	PREGÃO	ELE25/2017	0,00	0,00	566,95
227	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 262/18	PREGÃO	ELE01/2017	8.131,20	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
181	1119/2018	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, EM 19/02/2018, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NA EMPRESA ARCADIS LOGOS, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 02 E 03 VERSÃO, INCLUINDO PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E DESPESAS IMPREVISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	-545,65	-545,65	-545,65
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
219	1307/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		100,00	100,00	100,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
175	590/2018	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC 17025:2017 EM FRANCA, LOCAL: FRANCA, DIAS 28/02 E 01/03. SERVIDORES: DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO, ANDREA CRISTINA MARINI DA SILVA, GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA E BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, DESPESAS COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE.	OUTROS/NÃO	/0	-1.329,60	-1.329,60	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
218 220	6820/2016 4177/2017	019.876.529/0001-00 019.281.807/0001-78	16056 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, BIOINDICADOR STEAROTHERMOPHILLUS PARA AUTOCLAVES. CONTRATO 26/18, E-DOC 293/18, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18,	PREGÃO ELE04/2017 PREGÃO ELE97/2017	900,00 33.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
229	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, EMITIDO CONFORME TABELA ANEXA AS FLS. 386, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 387.	PREGÃO PRE34/2017	440,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
22	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C		PREGÃO ELE26/2017	0,00	71.333,22	0,00	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: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC 150MM. RP 26/17, E_DOC 2749/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 200MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 250MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 300MM.	PREGÃO ELE	26/2017	0,00	36.120,48	0,00
226	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMÉRCIO E RECICLAGEM D	, COTA RESERVADA, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO 150MM. RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 300MM., AREIA NATURAL. COTA PRINCIPAL	PREGÃO PRE	24/2017	3.000,00	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>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA</b>									
225	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	176.321,22	176.321,22	0,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.11.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2760	2864/2017	002.291.486/0001-90	15487 - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	,, COTA PRINCIPAL: Tubo em polietileno, PE 80 tipo A, DE 32 mm(1"). RP 68/17, ATA 63/17, E_DOC 2624/17.	PREGÃO ELE	68/2017	0,00	2.340,00	0,00
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	,, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	3.625,16
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMÉRCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRE	34/2017	0,00	4.011,00	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: 23/02/2018 09:51:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	.,, COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.481,53
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
2795	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	.,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E FITA CREPE, RP 2 59/15, ATA 83/17, E_DOC 2625/17		PREGÃO EL259/2015	0,00	724,85	0,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA</b>									
2311	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	.,, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. RP 167/16, ATA 432/16 2293/17	-PMB. E_DOC	PREGÃO EL167/2016	0,00	0,00	209,70
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.11.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</b>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	.,, CORRESPONDENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.		PREGÃO PRE65/2017	0,00	2.908,00	0,00
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.11.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA</b>									
2799	2591/2017	010.826.936/0001-20	16889 - HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTD			PREGÃO ELE70/2017	0,00	0,00	21.872,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	„, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR. RP 70/17, ATA 66/17,E_DOC 2703/17 „, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	8.739,35
<b>05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.11.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905242.0411000.6017 - FICHA</b>									
1967	3662/2017	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	„, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCADA ARTICULADA DOBRAVEL EM 0 4 PARTES, ATA 29/2017 PMB, EDOC 1838/2017.	PREGÃO ELB15/2016		0,00	1.090,00	0,00
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.11.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	„, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.266,00
2716	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	„, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. RP 37/17, ATA 46/17, E_DOC 2517/17	PREGÃO ELB37/2017		0,00	0,00	29.161,80
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							224.520,45	293.073,52	78.476,84
						<hr/>			
						<hr/>			

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2018 09:51:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 22 de Fevereiro de 2018

---

Diretoria