

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016									
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									
2575	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, PESCADO, PESCA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	2.784,00	
2653	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRAS A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRAS A, BERINJELA, EXTRAS A, BETERRABA, EXTRAS A, CHUCHU, EXTRAS AA, CENOURA, EXTRAS AA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, EXTRAS A, PEPINO JAPONES, EXTRAS A, PIMENTA CAMBUCI, EXTRAS A, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRAS A, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRAS A, TOMATE SALADA, EXTRAS AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRAS A E-DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 351/16	PREGÃO ELB64/2016	0,00	0,00	1.463,91	
2654	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRAS A, ALFACE CRESPA, EXTRAS A, ALFACE LISA, EXTRAS A, ALMEIRÃ O, EXTRAS A, CEBOLINHA, EXTRAS A, CHICÓRIA, COENTRO, EXTRAS A, COUVE, EXTRAS A, HORTELÃ, EXTRAS A, MANGERICÃO, EXTRAS A, RUCULA, SALSA E -DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 352/16	PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	1.299,38	
2655	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORÓ, EXTRAS A, RABANETE, REPOLHO LISO, EXTRAS A, REPOLHO ROXO, EXTRAS A, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRAS A E-DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 353/16	PREGÃO ELB64/2016	0,00	0,00	37,50	
2656	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISTA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO, EDOC 1474/2016, ATA 46/2016, SOLICITACAO 354/16.	PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	266,18	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6 - FICHA									
2573	924/2016	008.599.775/0001-37	16331 - D&T COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH, TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO DE 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOPHONE, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	PREGÃO ELB07/2015	0,00	0,00	1.020,58	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	645,33	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO EL	26/2013	0,00	0,00	6.419,65
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
3181	5888/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
3184	5889/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
1552	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA: PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	11.915,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
3190	3243/2015	222.501.918-59	16653 - RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO OCORRIDO.									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
3186	382/2016	068.101.168-85	16651 - VERA CRISTINA PERAL SALVADEO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DE CORTE E RELIAGÃO NÃO EFETUADOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,34
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2713	2485/2015	023.157.174/0001-68	16606 - GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAL LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMINA SERRA MANUAL BI METAL 18 DENTES COMPRIMENTO 250 X LARGURA 13 X ESPESSURA 0,65 E;, REBOLO D E WIDEA 6 X 3/4" PARA AFIAÇÃO DE MATERIAIS NORMA EN 13236;, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 10" X 1/8" X 5/8", NBR 15230;, DISC O DE DESBASTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 07" X 1/4" X 7/8", NBR 1523 0;, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 09" X 1/8" X 7/8", N BR 15230;, ELETRODO 6013, 3,25 MM;, CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8 X 3 3/4 COMPRIMENTO.	PREGÃO ELE71/2016		0,00	0,00	3.547,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
3174	5887/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA 232, OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO EMPENHO 3053/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
3176	5887/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA 233, OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO EMPENHO 3053/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
3196	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	5.493,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD. ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8MM, MANGUEIRA PARKER 10MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VALVULA BLOCK DE EXPANSÃO R134A					
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000.48 - FICHA									
3197	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELÉTRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
3191	3243/2015	222.501.918-59	16653 - RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO OCORRIDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,35
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA									
2899	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII Z 32 MPa E-DOC 1575/16 SOL 371/16 ATA 10/16	PREGÃO PRESENCIAL	/0	0,00	0,00	2.450,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							6.933,00	0,00	34.748,62
							6.933,00	0,00	34.748,62

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
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 01 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.