

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/08/2017 13:57:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1767	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		12.777,74	12.777,74	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
1768	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		80.943,00	80.943,00	0,00
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 DESSOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	1.875,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMÉRCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGHER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 0 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,50
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905232.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905232.0411000.9 - FICHA									
1763	3870/2017	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.		PREGÃO ELE	259/2015	238,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/08/2017 13:57:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUILHOTINA TIPO FACA PARA CORTE D E PAPEL, ATA 086/2017 PMB, EDOC 1623/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
1759	3870/2017	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUILHOTINA TIPO FACA PARA CORTE D E PAPEL, ATA 086/2017 - PMB, EDOC 1623/2017.	PREGÃO ELETRÔNICO	259/2015	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
1769	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		54.024,12	54.024,12	0,00
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									
1748	1398/2017	004.790.378-33	16798 - PAULO ANTONIO VALERIO DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR TENDO EM VISTA VAZAMENTO NÃO VISÍVEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DIONISIO DE AGUIAR, Nº 4-50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.854,39
1750	262/2017	071.876.023/0007-06	15868 - LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL DA RUA LUIZ FERNANDO ROCHA COELHO, Nº 8-103.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.717,15
1757	4151/2017	145.741.198-96	16799 - ROGÉRIO DE SOUZA GODOY	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NO IMÓVEL DA RUA VICENTE P. SAVASTANO Nº 10-45.	OUTROS/NÃO	/0	292,80	292,80	292,80
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
1770	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		122.975,73	122.975,73	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: 11/08/2017 13:57:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	13.162,08
1764	5273/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RIGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA, ATA 20/2017, LOTE 01 - EDOC 1683/2017.	PREGÃO ELE18/2017		5.265,00	0,00	0,00
1765	5273/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UNIAO DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, LOTE 02, EDOC 1683/2017.	PREGÃO ELE18/2017		3.210,00	0,00	0,00
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									
995	5420/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA. RP 24/17, ATA 18/17,E_DOC 925/17.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	2.795,00
1288	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 16/2017, EDOC 1301/2017.	PREGÃO ELE24/2017		0,00	0,00	2.160,00
1766	5885/2016	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BRASIL INDUSTRIA E COM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 100;, LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 150;, LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 200;, ATA 29/2017, EDOC 1724/2017.	PREGÃO ELE22/2017		3.494,85	0,00	0,00
1774	5885/2016	057.587.693/0001-88	16771 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PVC BSA X PTA TUBO CERAMICO DN 100 X 100;, ADAPTADOR PVC BSA PBA X PTA TUBO CERAMICO DN 150 X 150;, ADAPTADOR PVC BSA PBA X PTA TUBO CERAMICO DN 200 X 200, ATA 30/2017, EDOC 1721/2017.	PREGÃO ELE22/2017		4.750,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
1771	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	21.793,43	21.793,43	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
1772	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		80.848,67	80.848,67	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/08/2017 13:57:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
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									
1720	3494/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	540,00	540,00
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									
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	13.365,00
1429	3313/2017	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSÍLICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA CLÁUSULA PRIMEIRA, MARCA VALE FERTILIZANTES. CONTRATO 50/17.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.130,60
1760	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 063/2016, EDOC 1725/2017.	PREGÃO ELE75/2016		62.937,00	0,00	0,00
1761	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 9/2017, EDOC 1699/2017.	PREGÃO ELE13/2017		431.400,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
1773	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		64.223,44	64.223,44	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - 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									
1749	1398/2017	004.790.378-33	16798 - PAULO ANTONIO VALERIO DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.199,11

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/08/2017 13:57:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1751	262/2017	071.876.023/0007-06	15868 - LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR TENDO EM VISTA VAZAMENTO NÃO VISÍVEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA DIONÍSIO DE AGUIAR, Nº 4-50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,29
1758	4151/2017	145.741.198-96	16799 - ROGÉRIO DE SOUZA GODOY	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL DA RUA LUIZ FERNANDO ROCHA COELHO, Nº 8-103.	OUTROS/NÃO	/0	63,73	63,73	63,73
SUBTOTAL									
TOTAL									
							949.237,51	438.482,66	67.224,65
							949.237,51	438.482,66	67.224,65

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

BAURU, 09 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.