

# 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 13:57:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100440	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 11,44.	/0		0,00	0,00	457,76
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
1201	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA, MÉDIA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI, B, TANGERINA PONCAM	PREGÃO ELE64/2016		-18,22	724,30	358,98
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/17, ABOBORA SE CA, ABORINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRAA, CHUCHU, EXTRAA, CENOURA, EXTRAA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRAA	PREGÃO PRE64/2016		-1,59	489,13	1.547,49
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRAA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA ISENTA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃO EXTRA, MANGERICÃO EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES	TOMADA DE 64/2016		-37,33	2.854,29	1.203,01
1204	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, REPOLHO LISO, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, REPOLHO ROXO, EXTRAA, SALSAO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE64/2016		-0,03	87,49	4,49
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFICIA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		-11,80	611,90	497,24
1324	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17, COURP SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO, LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.225,00
1325	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, BUCHO BOVINO, FATICADO EM TIRAS DE 5CM X 1CM, RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17,	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.084,00
1327	3/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUÍCA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17, LINGUÍCA TIPO TOSCANA.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	846,00
1329	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA RESFRIADA, CARNE BOVINA, TIPO MIÓLIO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	500,00
<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>									
1245	3881/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELE02/2016		0,00	471,02	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 13:57:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1257	637/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, PREGAO ELETRONICO 02/2016 - PMB, ATA 286/2016 PMB, EDOC 1186/2017. , FRASCO DE LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA. RP 343/16, ATA 549 /16- PMB, E. DOC 1277/17, FRASCO DE DETERGENTE AMONIACAL, FRASCO DE LIMPADOR ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO DE ALUMÍNIO, FRASCO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA, FRASCO DE LUSTRA MOVEIS	PREGÃO ELB43/2016		0,00	0,00	722,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
660	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR O 3º TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO, LEIT 8666/93 ART. 57.	PREGÃO ELE01/2014		0,00	0,00	11.425,58
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE NAO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	64,84	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
1775	8517/2007	180.925.478-74	16801 - ROGERIO DE GODOY SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO NÃO VISÍVEL) DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HIROFUMI FUSSAMAE, Nº 3-46.	OUTROS/NÃO	/0	74,70	74,70	74,70
1784	4530/2017	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO 4530/2017.	OUTROS/NÃO	/0	574,00	574,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA</b>									
1785	3111/2017	391.856.098-89	16802 - THAYSA MAYARA SAMUEL	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS ACASIONADOS PELA REDE DE ÁGUA DESTE DEPARTAMENTO NO MURO DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA JORGE STREET, Nº 7-83 BAIRRO MANCHESTER.	OUTROS/NÃO	/0	421,11	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<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>									
1317	5885/2016	057.587.693/0001-88	16771 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCI		PREGÃO ELE22/2017		0,00	0,00	4.750,00

# 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 13:57:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 100 MM., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 150 MM., ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA - DN 200 MM, EDOC 1336/2017.	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	3.239,77
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
1777	4846/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÉTE BATALHA CBH -TB, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA DIA 15/08/17 NO AUDITÓRIO DO DAE, SERVIDORES PARTICIPANTES FERNANDO BENATTI, ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO + MOTORISTA - DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS E PEDAGIOS.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
1001	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17 E_DOC 969/2017.	PREGÃO ELE45/2016		-72.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
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									
1776	8517/2007	180.925.478-74	16801 - ROGERIO DE GODOY SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	18,69	18,69	18,69

# 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 13:57:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (VAZAMENTO NÃO VISÍVEL) DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HIROFUMI FUSSAMAE, Nº 3-46.					
SUBTOTAL									
TOTAL							-70.810,47	6.140,36	27.955,31
							-70.810,47	6.140,36	27.955,31

## 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  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 10 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.