

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2017									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - 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>05.01.02.17.000 - 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</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 BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA, MÉDIA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, LARAN JA PÊRA 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 BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/17, ABOBORA SE CA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOUR A EXTRA AA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO PRE64/2016		-1,59	489,13	1.547,49
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA. RP 64/16,ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERIC ANA EXTRA, 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 BERRO HORTIFRUTI - EP	, REPOLHO LISO. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, REPOLHO ROXO , EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE64/2016		-0,03	87,49	4,49
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFIC IADA LISA, 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/ E_DOC 1331/17, COURP SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, LOMBO SUÍNO 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, FATIADO 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	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 133 1/17., LINGUIÇA 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 E_DOC 1331/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESC RESFRIADA, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 AMONIAL, FRASCO DE LIMP A ALUMÍNIO, FRASCO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO LIMPEZA PESADA, FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS	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 N 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 DESTA 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 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.</p>									
<p><b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  <b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b></p>									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	3.239,77
<p><b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b></p>									
1777	4846/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE 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 PEDÁGIOS.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
<p><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></p>									
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 EL45/2016		-72.000,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA</b></p>									
1776	8517/2007	180.925.478-74	16801 - ROGERIO DE GODOY SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	18,69	18,69	18,69



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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							----- -70.810,47	----- 6.140,36	----- 27.955,31			
TOTAL							----- -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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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.