

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2017 16:14:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100443	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - REF. 07/16		/0	0,00	0,00	380,57
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100446	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS - ANTONIO ROBERTO LEAL		/0	0,00	0,00	550,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100441	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2017.		/0	0,00	0,00	185.116,63
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									
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		0,00	0,00	585,30
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBORA PAULISTA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/17, ABOBORA SE CA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRÁ A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOUR A EXTRA AA, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	132,10
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, MANGERIÇÃO EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES	TOMADA DE 64/2016		0,00	0,00	803,63
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		0,00	0,00	87,49
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	611,90

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2017 16:14:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1482	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFIC IADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO , MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 1405/17	PREGÃO ELE	46/2016	0,00	0,00	1.891,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1245	3881/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, PREGAO ELETRONICO 02/2016 - PMB, ATA 286/2016 PMB, EDOC 1186/2017.	PREGÃO ELE	02/2016	0,00	0,00	471,02
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1719	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, 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	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE	7/2013	1.386.036,80	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE	59/2015	84.000,00	0,00	0,00
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									
733	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 UN. DE TORNEIRA METALICA CROMAD A, MEDINDO 1/2", TIPO BICA MOVEL DE BANCADA E OUTROS MATERIAIS, LICIT ACAO AUDESP - 2017000000029, ATA 021/2016, EDOC 713/2017.	PREGÃO ELE	94/2015	0,00	-1.792,60	-1.792,60
1738	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	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: 16/08/2017 16:14:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE DESPESAS POSTAIS DA CARTA DE MODALIDADE AR DIGITA L NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS FLS. 16 -17 E AUTORIZAÇÃO FLS. 17. , CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.	PREGÃO PRE19/2017		1.782.292,59	0,00	0,00
1811	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS, FATURA 0001103404.	OUTROS/NÃO	/0	15.554,30	15.554,30	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 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	56.334,60	34.371,96
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
266	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO E M POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM, ATA 053/2016, EDOC 375/2017.	PREGÃO ELE45/2016		0,00	13.090,00	13.090,00
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									
1035	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M³ CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -. RP 299/16 - ATA 470/16- PMB. E_DOC 1002/2017	PREGÃO EL299/2016		-5.869,32	0,00	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1792	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215.525,04

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2017 16:14:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 25/2017 - DPR.									
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									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE	27/2013	0,00	1.305,40	0,00
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									
988	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 915/2017.	PREGÃO PRE	13/2017	0,00	0,00	41.227,46
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUÍMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE	29/2017	0,00	40.095,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1515	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A VIAT. 19 7 KOMBI. E_DOC 1506/2017 - RP 98/16, ATA 67/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.490,88	0,00
1528	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAFADEIRAS 30,31, E 32 JCB 214. RP 73/16, ATA 47/16, E_DOC 1548/17	PREGÃO PRE	73/2016	0,00	2.403,77	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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
1068	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA		PREGÃO PRE	28/2016	0,00	3.308,00	3.308,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2017 16:14:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1531	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UN DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO (16 LONAS), RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 869/17 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, VIATURAS 133 E 236. RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 1508/17	PREGÃO PRE	20/2016	0,00	5.044,24	0,00
SUBTOTAL							3.262.014,37	142.373,59	496.359,70
TOTAL							3.262.014,37	142.373,59	496.359,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 15 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.