

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2017 11:10:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro 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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100544	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	284.608,25
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100557	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0		1.071,44	1.071,44	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100558	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2017 HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.	/0		175,37	175,37	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100556	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 17,20.	/0		687,81	687,81	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100555	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 6,19.	/0		247,69	247,69	0,00
<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>									
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRE03/2017	0,00	0,00	1.030,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2017 11:10:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2255/17., LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS).	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	12,00	
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA TIPO A. PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES., AB OBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÍDIA ISENTE DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.	PREGÃO ELE59/2017		0,00	0,00	338,00	
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17., ALFACE CRESPA EXTRA, ALHO PORÓ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTE DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSAS, ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	214,37	
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17., BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	118,98	
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		2.970,54	0,00	0,00	
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA, CHUCHU,CENOURA,GENGIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		8.969,10	0,00	0,00	
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA,ALFACE AMERICA,LISA E CRESPA,ALHO, PORO,ALMEIRÃO,CEBOLINHA,CHICÓRIA,COENTRO,COUVE,HORTELÃ,MANJERICÃO,NABO,ROPOLHO,REPOLHO ROXO,RÚCULA,SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		8.039,50	0,00	0,00	
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM,OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		4.984,40	0,00	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>										
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE48/2017		0,00	0,00	3.285,00	
2730	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO, 60 CM. RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17, BOBI PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA P/ TALHER	NA	PREGÃO ELE51/2017		393,66	0,00	
<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>										
2727	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. RP 292/16, ATA 481/16 -PMB E_DOC 2512/17, GALÃO DE NO MÍNIMO DE 05 LT DE DETERGENTE ALCALINO PARA USO COZINHA, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.	E	PREGÃO ELE29/2016		1.870,90	0,00	0,00
<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>										
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2017 11:10:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	5.934,36
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
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									
2438	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17, SOLICITAÇÃO 148, E_DOC 2311/17.	PREGÃO PRE59/2017		0,00	0,00	6.150,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
2713	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.446,97
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,66
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
2593	6060/2017	064.574.999/0001-65	13942 - ADILSON DE ANDRADE CARDOSO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.379,62	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: 06/12/2017 11:10:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA MTCO, REVISÃO DOO TACÓGRAFO DIGITAL, SELAGEM, ENSAIO E RECOLHIMENTO GRU DE ENSAIO DAS VIATURAS: 167,168,216,217,218,226,222,223,228,229,232,233 E 23 4 -FORD CARGO DO DEPARTAMENTO.					
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
2728	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 125 E 126 - IVECO EUROCARGO 170E21 E 158 À 161, IVECO TECTOR 170E22. RP 134/16, ATA 31/17, E_DOC 2519/17.	PREGÃO PRE	34/2016	28.541,43	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
2726	7927/2017	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PAULINIA/CAMPINAS NO DIA 06/12/2017, PARA PROCEDER DESCANTAMINAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DOS SERTIFICADOS CIV E CIPP DA VIATURA Nº 144 DE PROPRIEDADE DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							-----	-----	-----
							58.951,84	8.561,93	305.166,59
							-----	-----	-----
							58.951,84	8.561,93	305.166,59

## 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2017 11:10:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Dezembro de 2017

---

Diretoria