

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 05 de Dezembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
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 MÊS DE NOVEMBRO/2017 HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
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
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									
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

Transparência 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 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO., COXA DESOSSADA.		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	12,00
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA MÉDIA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÊRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS).		PREGÃO ELE59/2017	0,00	0,00	338,00
2278	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., ABÓBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES., ABÓBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMMI BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	214,37
2279	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, ISENTA DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTA DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	118,98
2722	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, ISENTA DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.		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 ABACAXI, BANANA, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MORANGO E UVA. 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 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	8.039,50	0,00	0,00
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE AMÉRICA, LISA E CRESPA, ALHO PORÓ, 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	4.984,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
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	0,00
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									
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 48/16 - PMB E_DOC 2512/17, GALÃO DE NO MÍNIMO DE 05 LT DE DETERGENTE ALCALINO PARA USO COZINHA, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML D E DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.		PREGÃO ELE92/2016	1.870,90	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									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	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: 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
, CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES. CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017									
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									
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 PRE	25/2017	0,00	0,00	5.934,36
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									
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_DO C 2311/17.	PREGÃO PRE	59/2017	0,00	0,00	6.150,00
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									
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
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									
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
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.					
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									
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
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
2726	7927/2017	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PAULÍNIA/CAMPINAS NO DIA 06/12/2017, PARA PROCEDER DESCANTAMINAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP DA VIATURA Nº 144 DE PROPRIEDADE DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							58.951,84	8.561,93	305.166,59
TOTAL							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 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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