

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2017 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100235	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2017.		/0	5.955,45	5.955,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100233	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE DEZEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	6.072,86
100234	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE JANEIRO/2017.		/0	5.970,73	5.970,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100232	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 462,00.		/0	0,00	0,00	285.771,05
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
69	509/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, A SER REALIZADA EM 02/02/2017, REFERENTE A AUDIENCIA TRABALHISTA, CONFOR ME PROCESSO JUDICIAL 0012237 -17-2016.5.15.0114 - 9ª VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS /SP.	OUTROS/NÃO	/0	-266,80	-266,80	-266,80
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									
169	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PR663/2016		0,00	3.031,16	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: 07/02/2017 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFES, RP 63/16, ATA 44/16,E_DOC 120/17, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUÍNO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA E-DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	973,05	0,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	135,24	0,00
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ACELGA, EXTRA; ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO, EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, SALSA E-DOC 1999/16 SOL 448/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.243,90	0,00
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E-DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.964,83	0,00
3504	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO, ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO, BANANA NANICA, MÊDIA, MAÇA NACIONAL FUJI, MAMÃO FORMOSA, A, MANGA PALMER, MELANCIA REDONDA/COMPRIADA, MÊDIA, MELÃO AMARELO, 7, MORANGO, COMUM, UVA ITÁLIA, EXTRA, UVA NIAGRA, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 446/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	162,50	0,00
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.., FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.548,80	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA									
3491	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	.., ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP) E-DOC 1801/16 SOL 418/16 ATA 8/16	PREGÃO ELE86/2015		0,00	10.265,00	0,00
3510	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	.., LUVA (LR) em PVC, soldável em rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 3/4". E -DOC 1899/16 sol 429/16 ata 17/16	PREGÃO ELE02/2016		0,00	1.980,00	0,00
3557	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	.., LUVA DE CORRER EM PVC E-DOC 2219/16 SOL472/16 ATA 17/16	PREGÃO ELE02/2016		0,00	3.549,00	0,00
3570	7037/2016	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	.., TUBO PEAD PE80 TIPO A DE ALTA DENSIDADE AZUL, DE 20MM, CONFORME SOLICITAÇÃO/DETERMINAÇÃO EM FLS. 02/33,37 E 46.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.920,00
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									
194	4056/2015	015.434.921/0001-30	13607 - A SANCHEZ - ME - 23/03/2016		PREGÃO ELE89/2015		3.571,75	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: 07/02/2017 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LUVA DE CORRER EM PVC DN 100MM. RP 089/2015, ATA 12/16,E_DOC 168 /17, LUVA DE CORRER EM PVC DN 150MM, LUVA DE CORRER EM PVC DN 200MM									
<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>									
2997	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 077/2015 PA RA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO.	PREGÃO PR	74/2015	0,00	6.752,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA</b>									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	160.440,00	37.380,00
2714	2485/2015	011.175.931/0001-47	16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELA ALAMBRADO 2,50 MALHA 2 1/2 FIO 12, NORMA NBR 10118, E, TELA ARTISTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, N ORMA NBR 10118	PREGÃO ELE	71/2016	0,00	0,00	5.495,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA</b>									
181	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 274º, CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.614,89
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA</b>									
180	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.951,47



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2017 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 274º, CONTRATO 0024084 PRONUB.	-23				
SUBTOTAL							15.231,13	203.704,86	373.938,47
TOTAL							15.231,13	203.704,86	373.938,47

## 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, 06 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira