

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100235	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2017.	/0		5.955,45	5.955,45	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100233	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016	/0		0,00	0,00	6.072,86
100234	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.	/0		5.970,73	5.970,73	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100232	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS 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 AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CONFOR ME PROCESSO JUDICIAL 0012237 -17-2016.5.15.0114 - 9º 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 PRE	63/2016	0,00	3.031,16	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: 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 MUSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUINO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUILA 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, EXTRASALSA 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, HORTELÂ, 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 CÂMB UCI, 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, MÉDIA, MAÇÃ NACIONAL FUJI, MAMÃO FORMOSA, A, MANGA PALMER, MELANCIA REDONDA/COMPRIDA, MÉDIA, 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	O	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	x	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.	/0	DISPENSA D		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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
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 PR674/2015		0,00	6.752,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA									
896 2714	4598/2015 2485/2015	010.745.687/0001-48 011.175.931/0001-47	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT 16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROjetos LTDA	... Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016 ... 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, NORMA NBR 10118	PREGÃO ELE 3/2016 PREGÃO ELE71/2016		0,00 0,00	160.440,00 0,00	37.380,00 5.495,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
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
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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									
TOTAL							15.231,13	203.704,86	373.938,47
							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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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