

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2017 15:21:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - Diversas Sentenças									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - Geral									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - Ficha									
241	2758/2013	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO 1001583 62.2015.8.26.0071 - HONORÁRIOS E DESPESAS - SUCUMBÊNCIA.	-	OUTROS/NÃO	/0	1.011,86	1.011,86
								0,00	
05.01.02 - Unidade Administrativa									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - Gás Engarrafado									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - Geral									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - Ficha									
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	... CILINDRO DE GLP DE 13 KG., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. E -DOC 2002/16 ATA 65/16 SOL 444/16		PREGÃO ELE05/2016	0,00	708,20	708,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - Geral									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - Ficha									
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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	0,00	303,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	... ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EX TRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	57,96
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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	0,00	658,19
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO 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 CAMB 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	0,00	879,74
3504	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	387,84

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2017 15:21:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2017 15:21:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JANEIRO/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
250	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS.610/VRTSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	5/2016	138.250,00	39.500,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, .., CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº. PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
248	9985/2012	329.486.758-12	16711 - CRISTIANA VIEIRA DE FREITAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.	OUTROS/NÃO	/0	86,58	86,58	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 COMPRESSÂ O EM POLIPROPILENO (PP) E-DOC 1801/16 SOL 418/16 ATA 8/16	PREGÃO ELE86/2015		0,00	0,00	10.265,00
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	0,00	1.980,00
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	0,00	3.549,00
3559	632/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, .., JGI DN 80 DE 98 MM, JGI DN 100 DE 110 MM, JGI DN 125 DE 135 M M, JGI DN 140 DE 160 MM, JGI DN 200 DE 222 MM, JGI DN 250 DE 274 MM E -DOC 2216/16 SOL 476/16 ATA 34/16	PREGÃO ELE44/2015		0,00	7.521,74	0,00
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									
237	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE33/2016		227.790,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2017 15:21:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
238	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	, AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC DN 100MM. RP 033/16, ATA 29/16,E_DOC 24 TUBO EM PVC DN 150 MM, TUBO EM PVC DN 200 MM, TUBO EM PVC DN 250 ADUELA EM CONCRETO ARMADO. RP 085/2015, ATA 011/16, E_DOC 298/20 CONE EM CONCRETO ARMADO.	4/17, MM	17.	PREGÃO ELB85/2015	192.900,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA									
1160	927/2015	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, , SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 5 0 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA). - CONTRATO 037/16, TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA)., TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).		PREGÃO ELE90/2015	0,00	3.124,75	3.124,75
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									
207	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017 , CONFORME C.I 006/2017 DA DPR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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	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	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6024 - FICHA									
3229	5673/2015	067.681.619/0001-80	12224 - FREDERICO AUTO CAPAS LTDA - ME - 09/			PREGÃO PRE	07/2016	-597,00	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: 15/02/2017 15:21:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO MÓDELO CARGO 2629, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, MÓDELO CARGO 1723, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, VIATURA MÓDELO KANGOO FURGÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, CAMINHÃO DA MARCA FORFR RANGER. CONTRATO 110/16									
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									
239	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 28/16, ATA 55/16, E_DOC 237/17, PNEU DIAGONAL PAR A	PREGÃO PRE28/2016		11.220,00	0,00	0,00
242	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CAMINHÃO. RP 28/16, ATA 50/16, E_D OC 238/17, PNEU RADIAL COMUM.	PREGÃO PRE28/2016		49.840,00	0,00	0,00
243	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 238/17, PNEU RADIAL PARA CARRO 84H.	PREGÃO PRE28/2016		17.440,00	0,00	0,00
244	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	0,00
246	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17.	PREGÃO PRE73/2016		19.422,11	0,00	0,00
247	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 6, E_DOC 337/17 - LOTE 2	PREGÃO PRE73/2016		6.474,03	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA									
251	935/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
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									
252	936/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905299.0411000.49 - FICHA									
42	3787/2016	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC - ANDAIMES LTDA ME		PREGÃO EL38/2016		0,00	3.039,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/02/2017 15:21:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARTELLO ROMPEDOR ELETTRICO, MARCA MAKITA HM 1306, CONTRATO 08/2016.					
SUBTOTAL									
TOTAL							894.574,84	198.041,28	313.992,09
							894.574,84	198.041,28	313.992,09

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, 14 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira