

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:34:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
811	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ABOBORA SEC A, ABOBRINHA BRASILEIRA, BERINJELA EXTRA, BETERRABÁ EXTRA, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	1.291,08
813	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO EXTRA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/2017, NABO ISENT A DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	95,64
814	43/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17., BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	427,56
1033	5313/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1 017/17, CARNE BOVINA TIPO NOIX. (SOL. 41)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.870,00
1198	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45-50 GR. RP 103/16 , ATA 64/16, E_DOC 1168/17	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	2.545,68
1467	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, RP 141/16 - ATA 373/16 - PMB , E_DOC 1467/17.	PREGÃO ELB41/2016		4.500,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
1436	3443/2017	825.327.968-04	16775 - ANTONIO ROBERTO LEAL	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO EM LAUDO ESCLARECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 04 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
1311	7237/2016	170.437.058-27	16769 - HUMBERTO PESCI NETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	975,47

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:34:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1312	643/2017	170.306.488-70	16770 - IRACILDA MARIA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DEVIDO A VAZAMENTO DE AGUA EM FRENTE AO SEU IMÓVEL, DANIFICANDO A CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO D O MESMO. , CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DEVIDO A VAZAMENTO NA REDE PUBLICA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM FRENTE AO SEU IMÓVEL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.483,30
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
1452	5054/2014	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL ALVES SEABRA, Nº 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,36
1455	5125/2014	047.819.708-00	16778 - MARIA ISABEL ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA DR. VIRGÍLIO MALTA Nº 14-74.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,63
1456	3094/2017	216.053.938-43	16776 - KEZIA FRANCISCO GOMES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL DA RUA JOSINO ARAUJO. Nº 4-18.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,36
1459	6904/2015	959.301.248-68	16777 - GLÓRIA MARIA PALMA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL PEREIRA ROLLA, Nº 14-68.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,12
1465	1288/2016	148.047.198-49	16780 - LAURINDO TICIANELLI	, RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ URSOLINI, Nº 2-108.	OUTROS/NÃO	/0	3.913,29	3.913,29	3.913,29
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
1035	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M³ CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -. RP 299/16 - ATA 470/16- PMB. E_DOC 1002/2017	PREGÃO EL299/2016		0,00	2.785,44	0,00
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									
1461	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME C.I. 0022/2017-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,89
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1186	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE72/2016		0,00	704,46	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA SOLENOIDE 24V. RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 1193/17.									
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
1453	5054/2014	002.004.558-18	16779 - DENISE DOS SANTOS ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL ALVES SEABRA, Nº 8-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,34
1457	3094/2017	216.053.938-43	16776 - KEZIA FRANCISCO GOMES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL DA RUA JOSINO ARAUJO, Nº 4-18.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,84
1458	5125/2014	047.819.708-00	16778 - MARIA ISABEL ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO Á RUA DR. VIRGÍLIO MALTA Nº 14-74.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73,65
1460	6904/2015	959.301.248-68	16777 - GLÓRIA MARIA PALMA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL PEREIRA ROLLA, Nº 14-68.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,94
1466	1288/2016	148.047.198-49	16780 - LAURINDO TICIANELLI	, RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO Á RUA JOSÉ URSOLINI, Nº 2-108.	OUTROS/NÃO	/0	978,32	978,32	978,32
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
1178	3125/2017	008.399.457/0001-22	16763 - SOTO SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZACAO	, AQUISIÇÃO DE SUPER GRAUTE, SACOS DE 25 KG QUARTZOLIT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.288,00
SUBTOTAL							9.391,61	8.381,51	22.071,47
TOTAL							9.391,61	8.381,51	22.071,47

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: 20/07/2017 19:34:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 05 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.