

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 19:37:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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	281,95
1027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, RP 03/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/1 7., CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃ O MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃO 37)	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	2.000,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.450,50	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									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	15.121,61	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
1025	4840/2016	058.642.901/0001-67	11579 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	DISPENSA D	/0	0,00	31,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
1435	3001/2017	065.714.784/0001-65	16774 - INSTITUTO BRAS. AVAL. E PERIC. DE ENG.		OUTROS/NÃO	/0	-2.860,00	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: 20/07/2017 19:37:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1488	3001/2017	065.714.784/0001-65	16774 - INSTITUTO BRAS. AVAL. E PERIC. DE ENG.	, PARTICIPAÇÃO EM CURSO - AVALIAÇÃO DE GLEBAS URBANIZÁVEIS, NA CIDADE DE SÃO PAULO A SER REALIZADA ENTRE DIAS 31/08 À 02/09, CONFORME CO NSTA NOS AUTOS, SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E GUILHERME CONTE PEDREIRA. , PARTICIPAÇÃO EM CURSO - AVALIAÇÃO DE GLEBAS URBANIZÁVEIS, NA CIDADE DE SÃO PAULO A SER REALIZADA ENTRE DIAS 31/08 À 02/09, CONFORME CO NSTA NOS AUTOS, SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E GUILHERME CONTE PEDREIRA A - CONFORME FLS. 16 VERSO DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.160,00	0,00	0,00
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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	1.125,22	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
1181	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME FLS. 1088 A 1101.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	3.894,53	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
250	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPR	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		0,00	17.116,66	0,00
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPR	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	106.017,60	0,00
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									
1489	5404/2015	768.084.838-68	16784 - LUIZ OTAVIO BONACCI	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO E O SR. LUIZ OTAVIO BONACCI, DEVIDO A VAZAMENTO ADVINDO DA REDE PÚBLICA CAUSANDO DANOS NA EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, PROCESSO 5404/15.	OUTROS/NÃO	/0	2.291,01	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
1480	3492/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	390,00	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: 20/07/2017 19:37:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1481	3492/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS OBTIDAS COM A AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIOS DA ETA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUT. 11 E17 DOS AUTOS. , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS OBTIDAS COM A AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIOS DA ETA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUT. 11 E17 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	390,00	0,00
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									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	7.248,12
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									
1168	1849/2016	008.402.260/0001-03	16683 - VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA EPP	, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4. RP 83/16, ATA 68/16,E_D 1087/17	OC	PREGÃO ELE83/2016	0,00	0,00	8.935,00
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									
1494	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	9.755,87	9.755,87	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
988	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO PRE13/2017		0,00	116.305,44	45.167,58

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 19:37:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 915/2017.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
1486	2520/2017	087.822.110/0001-17	13850 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES.	DISPENSA D	/0	264,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - 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									
1242	3549/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-96,74	-96,74	-96,74
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
1243	3551/2017	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.062,58	-1.062,58	-1.062,58
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
1267	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS, NOVAS CAMINHÕES VOLKSWAGEN. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 1127/17	PREGÃO PRE19/2016		0,00	3.642,96	0,00
SUBTOTAL							10.451,56	286.082,07	62.473,33
TOTAL							10.451,56	286.082,07	62.473,33

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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 19:37:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.