

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
976 1201	5313/2016 654/2016	017.088.309/0001-88 011.195.090/0001-30	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 14164 - CARLOS ROBERTO BERRÓ HORTIFRUTI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 3/17, ATA 24/17_E_DOC 932/17. , BANANA NANICA, MÉDIA. RP 64/16, ATA 43/16_E_DOC 1081/2017, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI, B, TANGERINA PONCAM	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	1.375,00
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRÓ HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA. RP 64/16, ATA 43/16_E_DOC 1081/17, ABOBORA SECA, A EXTRA AA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUÇI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO PRE	64/2016	0,00	0,00	833,09
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRÓ HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA. RP 64/16, ATA 43/16_E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERICANA, A EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA ISENTE, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃO EXTRA, MANGERICAO EXTRA, RUCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSA ISENTE DE ENFERMIDADES	TOMADA DE	64/2016	0,00	0,00	964,58
1204	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRÓ HORTIFRUTI - EP	, REPOLHO LISO. RP 64/16, ATA 43/16_E_DOC 1081/2017, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSAO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE	64/2016	0,00	0,00	474,98
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRÓ HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16_E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	1.911,69
1237	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 KG DE AÇUCAR REFINADO. RP 51/16, ATA 57/16_E_DOC 1146/2017	PREGÃO ELE	51/2016	0,00	0,00	1.602,00
1496	3865/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. COTA PRINCIPAL. RP 25/17, ATA 186/17 - PMB_E_DOC 1472/17	PREGÃO ELB	25/2017	265,00	0,00	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 DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.121,61
949	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ADITAMENTO EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.	PREGÃO PRE	32/2012	0,00	287.805,48	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCACAO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE	21/2017	0,00	1.650,00	0,00
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									
250	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS.610/VRTSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	5/2016	0,00	0,00	17.116,66
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE	05/2016	0,00	0,00	64.712,04
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									
1480	3492/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS OBTIDAS COM A AVALIAÇÃO DO LABORAÇÕES DA ETA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUT. 11 E17 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,00
1481	3492/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS OBTIDAS COM A AVALIAÇÃO DO LABORAÇÕES DA ETA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUT. 11 E17 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
1495	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE	29/2016	7.350,00	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: 20/07/2017 19:38:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1497	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO CPUU Z 32 MP ^a . RP 129/16 - E_DOC 1487/2017 , COTA PRINCIPAL - TIJOLO TIPO CERÂMICO MACVIÇO COMUM. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17.	PREGÃO PRE28/2017		6.000,00	0,00	0,00
1500	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIPO TIJOLO BAIANO COM 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		4.837,50	0,00	0,00
1501	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA RESERVADA - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		7.500,00	0,00	0,00
1502	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA RESERVADA - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		3.762,50	0,00	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									
1494	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.755,87
1505	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0022/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	57.818,77	57.818,77	0,00
1506	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0023/2017-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	255.142,91	255.142,91	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
1485	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.600,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
1240	3553/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 3553/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-611,18	-611,18	-611,18
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
1241	3552/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 3552/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-406,47	-406,47	-406,47
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									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	12.375,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<small>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO N° 43/2017</small>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
735	6394/2016	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A ADAPTADOR DE POLIA D.38 E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DECANTADORA DE LODO, MARCA PIERALISI, MODELO FP500. CONTRATO 31/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.524,29	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1284	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS NOVAS PARA CAMINHÕES VOLKSWAGEN. RP 119/16, ATA 12/17.E_DOC 1126/17	RA	PREGÃO PRE-19/2016	0,00	6.250,13	0,00
1295	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD VIALTURAS, 167,168,216,217,218 E 227.	RA	PREGÃO PREGÃO ELE-20/2016	0,00	7.610,69	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							341.659,03	640.784,62	135.855,48

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 12 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.