

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2017 14:14:43

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio 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									
1047	6308/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADCOCATÍCIOS - LUCIANO DA SILVA PEREIRA, CONFORME PROCESSO 0011939-02.2016.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	601,78
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									
471	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE AMARELA, BERINJELA, BETERRABA E OUTRAS FRUTAS E LEGUMES. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/16	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	20,01
708	3476/2016	009.494.379/0001-08	16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME -	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02. RP 48/16, ATA 205/16, E_DOC 643/17.	PREGÃO ELE48/2016		0,00	0,00	304,00
784	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, SAL IODADO REFINADO DE MESA. RP 251/16, ATA 425/16-PMB - E_DOC 827/17	PREGÃO EL251/2016		0,00	0,00	315,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000.8 - FICHA									
715	1678/2017	024.593.389/0001-94	16733 - GIBRAN ENG SISTEMAS CONSTRUTIVOS E	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.370,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
731	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016		PREGÃO PRE38/2016		0,00	150,00	150,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 15 AVALIAÇÕES CLÍNICAS ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, PARA ATENDER O EDITAL DO PREGÃO 038/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO ATE A VIGENCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE	11/2015	0,00	0,00	1.650,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.6013 - FICHA									
3231	803/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, .. CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 380V, CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MULTI ESTÁGIOS NOVA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, HP 440V. CONTRATO 111/2016.	PREGÃO ELE	17/2016	0,00	0,00	36.210,30
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1052	3003/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1053	3004/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
929	3386/2016	220.812.568-19	16748 - DERIDIANE COSTA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.383,11

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DEVIDO RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NUMERO 3.315.324 -42, RUA MARIA DE LOURDES ALMEIDA CAMARGO, 03-59.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE	06/2016	0,00	0,00	4.544,47
1056	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS. RP 11/17, ATA 25/17, SOLICITAÇÃO 42, E_DOC 1063/17.	PREGÃO ELE	11/2017	17.737,50	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1026	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,98
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
56	3344/2016	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DESMONTAGEM/MONTAGEM ,LIMPEZA,AJUSTES,BALANCEAMENTO, TESTE E PINTURA. CONTRATO 09/2017.	PREGÃO ELE	39/2016	0,00	1.460,29	1.460,29
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
64	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE	45/2016	0,00	0,00	12.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
741	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 145/16, ATA 02/17, SOL. 08/17, E_DOC 113/17 . , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, E_DOC 756/2017	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	7.605,00
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT		PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.429,00

05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA

57	3344/2016	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, ANEL CENTRIFUGADOR. CONTRATO 09/2017, ANEL DE AJUSTE BEW, ANEL D E DESGASTE 15, BUCHA DE ESTÁGIO, BUCHA DE ROLAMENTO, BUCHA DISTANCIADORA LADO PRESSÃO, BUCHA DISTANCIADORA LADO SUÇÃO, BUCHA PROTETORA LADO PRESSÃO, BUCHA PROTETORA LADO SUÇÃO, CARGA DE GAXETA BEW, CONJUNTO EIXO BEW, COTOVELO COMPRESSÃO 90°, DIFUSOR DE ÚLTIMO ESTÁGIO, DIFUSOR INTERMEDIÁRIO BEW, GRAXEIRA RETA 1/4", JG DE JUNTAS E ORINGS BEW, JG DE PRISIONEIRO BEW, JG DE ROLAMENTOS BEW, REDUTOR MACHO/FÊMEA 1/2"x1/4", ROTOR BEW 125 A 48 CL30, TUBO DE 1/ 2" D.E. X 1MM ESP. COBRE P/ BEW, VÁLVULA DE ESFERA MIN 3/4" BSP	PREGÃO EL39/2016		0,00	6.339,71	6.339,71
----	-----------	---------------------	--	---	------------------	--	------	----------	----------

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

05.01.07.17.122.0041.2094 - 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

05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA

406	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VIATURAS, RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 202/17	PREGÃO PRE33/2016		0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							17.737,50	7.950,00	89.212,65
TOTAL							17.737,50	7.950,00	89.212,65

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

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: 30/05/2017 14:14:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 18 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.