

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:43
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	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADCCATÓCIOS - 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 ABÔBORA PAULISTA, ABÔBORA SECA, ABÔBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE AMARELA, BERINJELA, BETERRABA E OUTRAS FRUTAS E LEGUMES. RP 04/16, 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 ANTA 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	, SERVICO DE INSTALACAO DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE.	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO ATÉ A VIGÊNCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE11/2015		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 LTDA	., 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 ELE17/2016		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

Transparéncia 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 ELE06/2016		0,00	0,00	4.544,47
1056	6770/2016	000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁUL	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICulado PARA LIGAçõES PREDIAIS. RP 11/17, ATA 25/17, SOLICITAção 42, E_DOC 1063/17.	PREGÃO ELE11/2017		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 - IMBAL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DESMONTAGEM/MONTAGEM ,LIMPEZA,AJUSTES,BALANCEAMENTO, TESTE E PINTURA. CONTRATO 09/2017.	PREGÃO ELE39/2016		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 ELE45/2016		0,00	0,00	12.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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.					
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, 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
				, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1554/2016 EMPENHADA PARCIALMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA D. FINANCIERA EM FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO DA D. FINANCIERA FLS. 543/VERSO.	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 PRESSAO, BUCHA DISTANCIADORA LADO SUCÇÃO, BUCHA PROTETORA LADO PRESSAO, BUCHA PROTETORA LADO SUCÇÃO, 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 PRISIONEIROS BEW, JG DE ROLAMENTOS BEW, REDUTOR MACHO/FEMEA 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/F 1/4" BSP	PREGÃO ELE39/2016		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 PEÇAS 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									
TOTAL									
							17.737,50	7.950,00	89.212,65
							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 - 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

Transparéncia 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.