

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/03/2017 10:46:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>									
100271	02/2017	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 27078-1 /PARTE - EMPREGADOS.	/0		0,00	0,00	114.351,16
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
169	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFES. RP 63/16, ATA 44/16,E_DOC 120/17, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUÍNO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUILA TOSCANA	PREGÃO PRB63/2016		0,00	0,00	5.049,40
538	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	,ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO. RP 149 E 251/16, ATYA 375/16 - PMB - E_DOC 535/17	PREGÃO ELE49/2016		1.775,00	0,00	0,00
539	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE MARGARINA OU CREME VEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16 - PMB E_DOC 534/17	PREGÃO ELE46/2016		1.418,40	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
307	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DETERGENTE ALCALINO, RP 292/16, ATA 48 1/16 - PMB, E_DOC 369/2017, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DETERGENTE ALCALINO , FRASCO DE NOMINIMO 500 ML DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO LÍQUIDO	PREGÃO ELE92/2016		0,00	1.809,40	0,00
535	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. RP 270/15, ATA 155/16-PMB, E_DOC 578/17	PREGÃO ELE70/2015		6.750,00	0,00	0,00
536	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO COM 4 ROLOS - RP 270/15, ATA 154/16 - PMB, E_DOC 577/17, PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR.	PREGÃO ELE70/2015		9.861,84	0,00	0,00
540	3881/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, SABONETE LÍQUIDO. RP 02/16, ATA 286/16 -PMB, E_DOC 579/2017	PREGÃO ELE02/2016		556,66	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRB75/2013		0,00	0,00	131.841,69

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/03/2017 10:46:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIAO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.770,33	0,00
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.726,84
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
26	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17	PREGÃO ELB06/2016		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
522	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.238,72
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-	PREGÃO ELB27/2016		0,00	0,00	9.217,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/03/2017 10:46:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
184	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	9.150,62
263	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ATA 006/2017, EDOC 356/2017.	PREGÃO ELE20/2016		0,00	0,00	5.544,72
389	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO, EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME LEI 8666/93 ART. 07.	PREGÃO ELE03/2016		0,00	77.168,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA</b>									
3419	2237/2016	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI - 16/03/2017	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO COMPATÍVEL COM UMA MOTOBOMBA WORTHINGTON/FLOWSERVE MODELO 8LN21, CONTRATO 115/2016.	PREGÃO ELE30/2016		0,00	34.300,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA</b>									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	35.070,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA</b>									
290	3171/2016	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIAT. 183, KOMBI 2012/2013 PLACA EOB 1989	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
9	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2017 E E-DOC 25/2017.	PREGÃO ELE40/2016		0,00	23.870,00	0,00
537	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELE40/2016		43.796,49	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: 22/03/2017 10:46:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL, RP 140/16 , ATA 413/16 - PMB, E_DOC 524/17</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
270	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS FORD, PARA VIATURAS 109, 110 E 216, PREGAO PRESENCIAL 120/2016, AT 001/2017, EDOC 360/2017.	A	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	3.045,59
289	3171/2016	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 183 DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	839,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA</b>									
531	1707/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.000,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
532	1732/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.000,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA</b>									
533	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIDA 21, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 177/VERSO DO PROCESSO 15022/2016-PMB.		OUTROS/NÃO /0	0,00	88.003,65	88.003,65
534	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 21 MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 99/VERSO.		OUTROS/NÃO /0	0,00	98.697,49	98.697,49
<b>SUBTOTAL</b>								-----	-----
<b>TOTAL</b>								64.158,39	372.688,87
								64.158,39	531.967,05

## 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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/03/2017 10:46:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

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

BAURU, 21 de Março de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira