

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 21 de Março de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100271	02/2017	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DÊSTE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 27078-1 /PARTE - EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	114.351,16
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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
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 MÚSC ULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUÍNO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUILA TOSCANA	PREGÃO PR	63/2016	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 EL	49/2016	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 EL	46/2016	1.418,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
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 NÔMINIMO 500 ML DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO LÍQUIDO	PREGÃO EL	92/2016	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 EL	70/2015	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 HIGIÊNICO COM 4 ROLOS - RP 270/15, ATA 154/16 - PMB, E_DOC 577/17, PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR.	PREGÃO EL	70/2015	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 EL	02/2016	556,66	0,00	0,00
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									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PR	75/2013	0,00	0,00	131.841,69

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIÃO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÍGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.770,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, .. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCÍCIO., CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.726,84
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									
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 ELETRONICO	006/2016	0,00	0,00	7.771,17
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									
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
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									
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-	PREGÃO ELETRONICO	027/2016	0,00	0,00	9.217,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.					
263	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	9.150,62
389	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, 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
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMIO, EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME LEI 8666/93 ART. 07.	PREGÃO ELE03/2016		0,00	77.168,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA									
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 COMPATIVEL COM UMA MOTOBOMBA WORTHINGTON/FLOWSERVE MODELO 8LN21, CONTRATO 115/2016.	PREGÃO ELE30/2016		0,00	34.300,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA									
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
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									
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
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
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-DIC 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL, RP 140/16 , ATA 413/16 - PMB, E_DOC 524/17									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
270	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS FORD, PARA VIATURAS 109, 110 E 216, PREGAO PRESENCIAL 120/2016, AT 001/2017, EDOC 360/2017.	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
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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA									
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
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
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
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA									
533	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 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 MEDIÇÃO, 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
SUBTOTAL							64.158,39	372.688,87	531.967,05
TOTAL							64.158,39	372.688,87	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO 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