

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/03/2017 10:10:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 de Março 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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
279	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 KG DE FEIJÃO CARIOCA E 90 KG DE FEIJÃO PRETO. RP 141/2016, ATA 373/16, E_DOC 223/17	DE	PREGÃO ELE41/2016	0,00	3.582,00	0,00	
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	EP	PREGÃO PRE64/2016	0,00	2.567,05	0,00	
473	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO PORO, NABO,REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO,SALSÃO BRANCO E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/17	EP	PREGÃO ELE64/2016	0,00	503,98	0,00	
557	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/2017, ATA 08/2017, E_DOC 636/2017	7.	PREGÃO ELE01/2017	5.107,20	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										
230	4634/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	ÁLCOOL GEL 70%. RP 93/15, ATA 20/16, E_DOC 222/17.		PREGÃO ELE93/2015	0,00	0,00	2.824,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA										
206	3735/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS - RP 63/15 ATA 241/16 PMB - E_DOC 221/17, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS	-	PREGÃO PRE63/2015	0,00	0,00	3.429,50	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA										
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.637,32	3.637,32
554	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015			OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	15.166,17

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA</div>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 169.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.488,00	0,00
<div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</div>									
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNCIA POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	82.620,00	0,00	0,00
<div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</div>									
3744	4562/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 192, CONFORME FLS. 1440, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1457.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	258.196,17
<div>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</div> <div>05.01.03.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</div>									
475	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - FEVEREIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.276,74
<div>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA</div>									
3586	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMATICA - CONTRATO Nº 121/2016	PREGÃO PRE46/2016		0,00	3.224,00	3.224,00
<div>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</div>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/03/2017 10:10:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	4.937,86
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 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
238	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	ADUELA EM CONCRETO ARMADO. RP 085/2015, ATA 011/16, E_DOC 298/2017, CONE EM CONCRETO ARMADO.	17, PREGÃO ELB85/2015		0,00	0,00	112.671,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
261	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II Z 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, ATA 72/2016, EDOC 341/2017.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	6.982,50
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	1.938,02
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
553	1640/2017	279.803.588-05	16707 - ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE LINS NO DIA 27/03/2017, SERVIDORES ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
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									
262	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE68/2016		0,00	45.630,00	15.210,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/03/2017 10:10:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRICO 68/2016, ATA 046/2016, EDOC 394/2017.					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, .. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	-	PREGÃO ELE15/2016	0,00	0,00	9.355,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
556	824/2017	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2, FITA AÇO INOX 304 3/ 4" X 0,5 MM X 30 M.	DISPENSA D	/0	1.740,00	0,00	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	0,00	25.298,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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									
7	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 004/2017, E-DOC 26/2017.		PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	13.855,00
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	0,00	23.870,00
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB		PREGÃO ELE23/2016	0,00	0,00	26.940,00
235	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 140 /16, ATA 413/16 PMB, E_DOC 234/17		PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	16.825,00
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									
242	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA			PREGÃO PRE28/2016	0,00	27.040,00	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: 27/03/2017 10:10:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
243	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CAMINHÃO. RP 28/16, ATA 50/16, E_D OC 238/17, PNEU RADIAL COMUM. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 238/17, PNEU RADIAL PARA CARRO 84H.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	17.440,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA									
2874	1143/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM. , LULA OCRE DN 400.	PREGÃO ELB80/2016		0,00	0,00	122.444,00
SUBTOTAL							104.633,37	131.278,52	776.180,78
TOTAL							104.633,37	131.278,52	776.180,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 24 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira