

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/10/2017 10:45:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro 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									
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBU, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	598,65
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÁ EXTRA, MANGERICÃO, RUCULA, SALSAS, ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	675,28
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 5 - ALHO TIPO 7 - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	771,98
1832	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXA DURO, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO COXA DURO, PEÇA INTEIRA; C. ARNE BOVINA, TIPO COXA MOLE, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		-28,50	0,00	0,00
1834	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		-10,30	0,00	0,00
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXA DURO BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 20/58/17, SOL. 100 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXA DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXA MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.700,00
2042	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS. RP 18/17, ATA 206/17 - PMB E_DOC 2088/17, FUBÁ DE MILHO REFINADO, AMIDO DE MILHO. (TENS LOTE EXCLUSIVO).	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	688,96
1249	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50 ML., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, RESISTENCIA MINIMA 0 N., FACIA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRISTAL, PRATO DESCARTAVEL DE REFEICAO, DIAMETRO 210 MM, ATA 039/2016, EDOC 1177/2017.	PREGÃO ELE53/2016		0,00	400,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
2411	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO ELE35/2016		373,12	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: 26/10/2017 10:45:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
732	5008/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, CONFECIONADO EM TREVIRA KP. RP 135/16, ATA 56/17,E_DOC 2297/17.	PREGÃO ELE94/2015		0,00	321,00	0,00
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									
2415	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, MÁSCARA CIRÚRGICA. RP 135/16, ATA 56/17, F_DOC 2297/17, TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL EM TNT, AVENTAL DESCARTÁVEL EM PNT, AVENTAL DE RASPAS, COM ALÇA E SUSPENSÓRIO, FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, CONE DE SINALIZAÇÃO, CONSTRUÍDA EM PEÇA ÚNICA EM BORRACHA.	PREGÃO ELE35/2016		1.385,82	0,00	0,00
2420	2717/2016	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA -	, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - COTA PRINCIPAL. RP 135/16, ATA 53/17,E_DOC 2298/17, TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, AVENTAL DE RASPAS, COM ALÇA E SUSPENSÓRIOS AJUSTÁVEIS, CONE DE SINALIZAÇÃO, CONSTITUÍDO EM PEÇA ÚNICA EM BORRACHA FLIXÍVEL/RESISTENTE	PREGÃO ELE35/2016		1.985,90	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
2412	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR. TIPO PEÇA SEMI FACIAL. RP 135/2016 , ATA 056/17, E_DOC 2297/17, FILTRO QUÍMICO, FILTROS MECÂNICOS P3 PARA PARTÍCULAS., RESPIRADOR DE AR PFF2.	PREGÃO ELE35/2016		1.212,40	0,00	0,00
2416	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL, COTA RESERVA DA - RP 135/16, ATA 56/17, E_DOC 2297/17, FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, FILTROS MECÂNICOS P3 PARA PARTÍCULAS, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRAN TE PARA PARTÍCULAS.	PREGÃO ELE35/2016		477,15	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2331	6932/2017	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM (PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E DESPESAS IMPREVISTAS) PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/10/2017, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA ERIC-ÉDIR FABRIS EM REUNIÃO TÉCNICA COM A EMPRESA ARCADIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,00
2417	6762/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI		OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	130,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/10/2017 10:45:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
2212	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, ALIMENTAÇÃO. DESPESAS DE VIAGEM A NOVO HORIZONTE/SP - PARA COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÉ BATALHA CBH -TB., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDAGIOS	- REFERENTE AO PASEP	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
2418	5781/2017	573.390.158-68	14698 - LUPERCINO BARBOSA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2017.	- REFERENTE AO PASEP	- OUTROS/NÃO	/0	156,93	156,93
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									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.771,96
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									
1861	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI		PREGÃO ELE88/2016		0,00	0,00	23.183,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/10/2017 10:45:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
2419	5781/2017	573.390.158-68	14698 - LUPERCINO BARBOSA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 4.357.037-45.	OUTROS/NÃO	/0	39,23	39,23	0,00
SUBTOTAL									

TOTAL									

5.721,75									

5.721,75									
7.197,16									

215.653,22									

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

BAURU, 25 de Outubro de 2017

 Diretoria