

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/09/2017 08:44:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro 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									
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	499,24
1832	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA;, C ARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO MIO LO 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		0,00	0,00	4.270,00
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		0,00	0,00	113,95
1852	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, ATA 373/201 6, EDOC 1898/2017.	PREGÃO ELE41/2016		0,00	0,00	3.600,00
2017	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 2039/17 - COTA PRINCIPAL	PREGÃO ELE 1/2017		0,00	4.032,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
1999	5877/2017	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE - JORNAL DA CIDADE DE BAURU IMPRESSA + DIGITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	379,00
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	11.080,40	11.080,40
1593	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 43 E 44.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.604,46	14.604,46
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									
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO		PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	280.004,02

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/09/2017 08:44:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.					
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
2056	5755/2017	023.782.672/0001-00	16701 - WGMOURAO SERVIÇOS-ME	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO EAD DE PREGOEIRO PELO SERVIDOR DHYEGO PALÁCIOS BONIFÁCIO, CONFORME AUT. FLS.29 E 31 VERSOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	498,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
2166	6331/2017	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LENÇOIS PAULISTA, JUNTO A EMPRESA BOMBEIRO BERGAMASSI, SENDO QU E IRAO A VIAGEM OS SERVIDORES OSVALDO JOSE PEDRO E CLESTER RDRIGUES DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
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 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 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	8.292,60
2023	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL. RP 62/17, A 50/17, E_DOC 2080/17 [COTA PRINCIPAL]	TA PREGÃO ELE62/2017		0,00	8.657,50	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									
05.01.06.17.122.0041.2114 - 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									
2061	6041/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	-132,54	-132,54	-132,54

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/09/2017 08:44:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</p>									
2169	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	<p>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO TIETE - BATALHA, NO DIA 25/09/2017 - SERVIDORES PARTICIPANTES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.</p> <p>, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 20/16, ATA 6/ E_DOC 2152/17</p>	17,	PREGÃO ELE20/2016	24.643,20	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</p>									
2170	3143/2016	017.451.234/0001-58	16819 - GR COMÉRCIO EIRELLI ME	<p>, ELETRODUTO DE AÇO 1" X 3M. RP 31/17, ATA 42/17,SOLICITAÇÃO 116, E_DOC 2123/17, ELETRODUTO DE AÇO 3/4", ELETRODUTO DE AÇO 4" X 3M, ELETRO DUTO EM PVC ANTI-CHAMA 1" X MB, ELETRODUTO EM PVC 3/4" X 3M.</p>		PREGÃO ELE31/2017	2.863,75	0,00	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</p>									
1790	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16000 LITROS DE DIESEL COMUM, RP 140/2016 PMB, ATA 413/2016., EDOC 1727/2017.</p>		PREGÃO ELE40/2016	0,00	28.170,00	0,00
1791	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32000 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT 413/2016, EDOC 1728/2017.</p>	A	PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	16.645,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</p>									
1507	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	<p>, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO. RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 1387/17</p>	7,	PREGÃO PRE33/2016	0,00	705,00	0,00
1690	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA			PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	127,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/09/2017 08:44:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO. RP 17/17, ATA 26/17,E_DOC 1588/ 17, BALANCEMANTO RODA DIANTEIRA DIREITA, BALANCEAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, CAMBAGEM EM VEICULOS PESADOS.			27.374,41	67.116,82	340.031,63
SUBTOTAL							27.374,41	67.116,82	340.031,63
TOTAL							27.374,41	67.116,82	340.031,63

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, 28 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.