

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:50:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100178	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	5.772,95
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
1	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.585,24
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.3390399 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.3390399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.3390399.0411000.10 - FICHA</b>									
17	73/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
16	72/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
21	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	9.534,36	9.534,36	9.534,36

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:50:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
18	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXA PARA ANALISE SOBRE A VIABILIDADE DE IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS, REFERENTE AO FUTURO POCO JARDIM AMERICA II, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DE SAO PAULO - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.504,20
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
22	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC 150MM. RP 26/17, E_DOC 2749/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 200MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 250MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 300MM.	PREGÃO ELE26/2017	71.333,22	0,00	0,00	0,00
23	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, COTA RESERVADA. TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO 150MM. RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 300MM.	PREGÃO ELE26/2017	36.120,48	0,00	0,00	0,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	0,00	292,00
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA,ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA,CHUCHU,CENOURA,GENIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	0,00	553,50
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	0,00	493,29

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:50:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE AMERICA, LISA E GRESPA, ALHO, PORO, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COENTRO, COUVE, HORTELÃ, MANJERICÃ, O, NABO, ROPOLHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	618,66
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17 ... COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABREZA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUINO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.620,69
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
2230	2984/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	... REQUISIÇÃO PARA O POSTO DE GASOLINA. CONTRATO 81/2017, CARTÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO, ATESTADO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE LIGAÇÃO), AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 CIAS DUPLAS CADA, FOLDER COM FOTOLITO INCLUSO, ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, CAPA PARA PROCESSO.	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	2.713,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6014 - FICHA</b>									
2746	4676/2016	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	... CORRESPONDENTE A LANTERNA TIPO LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL CONTENDO MÍNIMO 19 LEDS.	PREGÃO ELE78/2017		0,00	0,00	2.079,78
<b>05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.11.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.05.17.122.0041.2097.44905235.0411000.6017 - FICHA</b>									
2209	49/2017	065.664.955/0001-99	16825 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS	... REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; CONTRATO 80/2019.	PREGÃO ELE47/2017		0,00	0,00	43.700,00
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.11.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.414,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:50:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017									
SUBTOTAL									
TOTAL							116.988,06	9.534,36	97.882,17
							116.988,06	9.534,36	97.882,17

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

BAURU, 19 de Janeiro de 2018

---

Diretoria