DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2014 09:01:49
Sistema CECAM

Movimentação do dia 02 de Julho de 2014

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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100406	2742/2014	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	100,00

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA

100405	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.		/0	0,00	0,00	505,84

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
05.01.01.17.000 - Saneamento
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA

1565	3485/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS, PROCESSO 0013278-35.2012.8.26.0071, EMBARGANTE : DAE, EMBARGADO : JOSE APARECIDO MARTINS DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.125,00	1.125,00	0,00

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

1121	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS. RP 129/13 ATA 013/14 SOLICITAÇÃO 217/14. E-DOC 1016/2014.	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	1.655,41
1158	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 473.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	986,88
1287	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.	PREGÃO	RP 90/2013	0,00	7.469,50	0,00
1314	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	Aquisição de 12 kg de Mistura para o preparo de Bolo de chocolate, conforme ATA 282/2013-PMB e E-DOC 1017/2014.	PREGÃO	RP 171/2013	0,00	156,00	0,00
1339	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME		PREGÃO	186/2014	0,00	2.755,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1650 KG DE ARROZ AGULHINHA . RP 186/ 13 PMB ATA 294/13 SOLICITAÇÃO 265/2014 E DOC 1244/2014.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	98,95
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	627,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1122	4097/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO VERDE MEDINDO 410 MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL, CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISOS. ATA 52/20 13 RP 063/2013, SOLICITAÇÃO 214/2014. E-DOC. 1009/2014.	PREGÃO	63/2013	0,00	0,00	910,71
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1352	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CX DE PAPEL SULFITE. RP 93/2013 A TA 75/2013 SOLICT. 258/2014. E DOC. 1222/2014.	PREGÃO	93/2013	0,00	6.617,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.800,74
1515	4115/2014	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR CARLOS EDUARDO RUIZ, EM VIAGEM A SER REALIZADA EM 16/07/2014 A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,79
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
1013	6628/2013	018.255.981/0001-83	15184 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIR	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 163/2014	OUTROS/NÃO		0,00	48.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO	44/2013	0,00	3.294,68	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.262,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
1560	1141/2014	095.823.398-53	15285 - RENE GIL NABAS	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMOVEL SITO A RUA NILO PEÇANHA 02-58 DEVIDO PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
1562	3209/2014	792.209.598-87	15286 - JANE APARECIDA SILVA MORETO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMOVEL RUA BOA ESPERANÇA, 05-17.	OUTROS/NÃO	/0	341,36	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1563	4219/2014	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO/14 - MATERIAIS -df	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1564	4218/2014	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO/14 - SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO	42/2013	0,00	5.062,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14					
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
1561	5337/2013	015.642.054/0001-28	14898 - ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 1706	ESTACA PRANCHA METÁLICA, COM COMPRIMENTO DE CADA PEÇA DE NO MÍNIMO 2,80 E NO MÁXIMO 4,0 M E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABAIXO: - ESPESSURA DE 3,2 MM; - AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; - REFORÇO PARA CRAVAÇÃO E FURAÇÃO PARA RETIRADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA PEÇA; - LARGURA ÚTIL MÍNIMA POR ESTACA 330 MM; - PESO POR METRO DE ESTACA MÁXIMO 17 KG/M; - ALTURA MÁXIMA 170 MM. -	CONVITE	4/2014	12.600,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
837	3399/2013	003.103.507/0001-69	15159 - WAISER CIENTIFICA LTDA. EPP	FRASCO EM PYREX INCOLOR DE 125 ML DE CAPACIDADE, TAMPA CHATA E ESMERILHADA, BOCA LARGA.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 50 ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	3.280,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	12.060,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	7.435,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.					
SUBTOTAL							19.566,36	83.742,48	44.816,32
TOTAL							19.566,36	83.742,48	44.816,32

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, 02 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.