



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2015 14:14:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15, E_DOC 1712/15.	L.	PREGÃO PRE41/2014	-135,80	0,00	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15, E_DOC 1712/15.	L.	PREGÃO PRE41/2014	0,00	717,80	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15, E_DOC 1712/15.	L.	PREGÃO PRE41/2014	0,00	426,80	0,00
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMÉRICA EXTRÁ, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.		PREGÃO ELE10/2015	0,00	478,82	0,00
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMÉRICA EXTRÁ, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.		PREGÃO ELE10/2015	0,00	103,40	0,00
2190	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E_DOC 1858/15., CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	1.424,70
2191	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25/15, E_DOC 1858/15.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	1.035,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E_DOC 229/2015.		PREGÃO PRE41/2014	10.670,00	0,00	0,00
2597	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, PREGAO ELETRONICO PMB 100/2015, ATA PMB 141/2015, SOLICITACAO 347/2015, E 229/2015.	DOC	PREGÃO ELE00/2015	2.605,20	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
2598	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08; PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATA 19/201 5, SOLICITACAO 345/2015, EDOC 2277/2015.		PREGÃO ELE01/2015	2.666,56	0,00	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									
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	- 24/	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2015 14:14:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1831	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTEIS ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU E CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. - , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONF. LEI 8666/93, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	9.561,37	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	4.342,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.382,42
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO A CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SÉGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
2599	3081/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	06-01-2015 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 450 A., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO 600/630 A., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR.	PREGÃO ELB93/2014		5.812,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA									
2596	3081/2014	000.226.324/0001-42	15491 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS		PREGÃO ELE93/2014		981,53	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/10/2015 14:14:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2600	3081/2014	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 VCA, 20 TOMADA UNID. 20 A 250 VCA PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR. RP 93/14, ATA 76/14, SOL. 333/15, E_DOC. 2197/15. , MODUTO DE CAPACITOR. RP. 93/14. ATA 74/14. SOL. 354/14. SOL. 354 /15. E_DOC. 2201/15., MODULO DE CAPACITOR TRIFÁSICO DE 15 KVAR.	PREGÃO ELE93/2014		1.924,50	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.725,63
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S -10, RP PMB 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	12.507,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							24.524,49	15.760,19	58.634,75
								24.524,49	15.760,19
									58.634,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÉNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÉNCIA 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/10/2015 14:14:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 21 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.