

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 07/04/2016 16:39:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
Movimentação do dia 06 de Abril de 2016										
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										
572	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELO, CONFORME ATA 068/2015;, PESCADO, PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, CONFORME ATA 068/2015;, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015;, FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/ 2015, EDOC. 229/2016.	PREGÃO PRE	092/2015	0,00	0,00	1.528,20
635	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES;; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES;; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO , CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 095/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE	092/2015	0,00	0,00	7.191,45
637	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LINGUIÇA DE FRANGO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 097/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE	092/2015	0,00	0,00	578,56
638	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ;; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 098/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE	092/2015	0,00	0,00	1.445,40
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										
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO ELE	26/2013	0,00	0,00	6.419,65
1091	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO, FATURA 9036448450	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	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										
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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										
928	6263/2015	231.829.078-40	16381 - DANIEL DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.170,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2016 16:39:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1092	3563/2015	798.042.688-68	16408 - NILMA REGINA FERREIRA E SILVA DE OLI	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, CAUSADOS EM SEU VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX, ANO 2012L, DE COR PRETA, PLACA BMR 7849 DE BAURU/SP, QUANDO TRAFEGAVA PELA RUA LUIS SOARES DE ARAUJO, QUADRA 01, CONDUZIDO PELA SRA. TATIANE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCES SO 6263/2015.					
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 3563/2015.	OUTROS/NÃO	/0	47,62	47,62	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 86 66/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELE55/2014		0,00	0,00	24.565,50
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.274,12
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
1093	3563/2015	798.042.688-68	16408 - NILMA REGINA FERREIRA E SILVA DE OLI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 3563/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11,90	11,90	0,00
SUBTOTAL							409,52	409,52	66.292,88
TOTAL							409,52	409,52	66.292,88

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2016 16:39:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.