

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 07:39:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 18 de Agosto 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										
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	1.245,20	
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE BOVINA, COXÃO DURO. RP 92/15. ATA 01/16. SOL. 267/16. E DO C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	2.033,00	
2185	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		, PÃO FRANCÊS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 301/16, E_DOC 1241/16, PÃO DE FORMA.	PREGÃO PRE56/2015	0,00	2.328,21	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA										
2418	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME	- 20/07/2016	, AQUISIÇÃO DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 084/2016	DISPENSA D	42,50	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA										
2421	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO NO ART. 57 , II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE75/2013	640.124,10	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,60	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU			OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.815,07	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 07:39:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2419	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644.. , CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. ESTIMATIVA PARA ESSE EXERCÍCIO , CONTRATO 084/2016.	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
2427	5942/2015	063.377.048-51	16576 - EDGAR MIGUEL E OU/	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR AVARIA NO HIDRÔMETRO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	837,36	837,36	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁLTICA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	3.869,46
2429	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO. RP 84/15, ATA 09/16, SOL. 321/16, E_DOC 1348/16.	PREGÃO ELB84/2015		34.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
1739	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20, R 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 228/16, E_DOC. 830/16.	PREGÃO PRE99/2015		0,00	0,00	1.177,50
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
2426	4343/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 07:39:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2422	4338/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDNTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.34 - FICHA									
1794	2471/2015	003.487.676/0001-40	16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE BAIXA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/2016	CONVITE	1/2016	0,00	4.650,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2342	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	312,89
2370	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.407,69
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		PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	22.680,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 07:39:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO. , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	19.320,00
1840	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0		PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	8.724,37
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	0,00	86.310,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2423	4268/2016	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A INFRAÇÃO OCORRIDA EM 06/04/2016 E 02/06/2016, VEÍCULO RENAULT KG00 EXPRESS 16 - VIATURA 238. , REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A INFRAÇÃO OCORRIDA EM 18/12/2015 , VEÍCULO RENAULT KG00 EXPRESS 16 - VIATURA 237.	OUTROS/NÃO	/0	170,24	170,24	0,00
2424	4268/2016	000.000.000-49	9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD		OUTROS/NÃO	/0	170,26	170,26	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
2160	3626/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA ROTATIVA 90º 1".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
2425	5574/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO		OUTROS/NÃO	/0	793,44	793,44	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 07:39:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2358, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.									
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									
2428	5942/2015	063.377.048-51	16576 - EDGAR MIGUEL E OU/	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR AVARIA NO HIDRÔMETRO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	167,47	167,47	0,00
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903024.0411000.52 - FICHA									
2420	874/2016	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	, EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16X150MM. CONTRATO 085/2016, VÁLVULA EURO 23 COM FLANGES R23AFC16 -150MM, CONJUNTO PARA FLANGES DN 150.	PREGÃO ELB66/2016		3.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							682.355,37	24.450,65	201.680,11
TOTAL							682.355,37	24.450,65	201.680,11

## 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, 18 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.