

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:07:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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									
207	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016 ; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARN	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	3.890,00
208	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , AQUISIÇÃO DE CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE LINGUICA DE FRANGO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.318,20
218	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, SAL IODADO REFINADO DE MESA, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 10/2016; ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 10/2016.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	975,00	0,00
232	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, CONFORME ATA 024/2015 - PMB, EDOC. 102/2016; FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016; FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016; AMIDO DE MILHO, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016.	PREGÃO ELE25/2014		0,00	498,90	0,00
246	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, AQUISIÇÃO DE MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015 PMB, EDOC. 103/2016.	PREGÃO ELE17/2015		0,00	1.358,28	0,00
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	L, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/15, CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 289/2015.	PREGÃO PRB77/2015		0,00	0,00	609,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.225,90
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO ELE26/2013		0,00	6.419,65	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
629	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	65.547,99	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:07:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
629	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE DEZEMBRO/2015, PROCESSO 7035/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.547,99	0,00
630	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MÊS NOV/15 CONFORME FLS. 205 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.443,00	0,00
630	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MÊS NOV/15 CONFORME FLS. 205 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	9.443,00	0,00	0,00
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									
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.772,13
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
383	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 176, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1970, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,00
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									
514	812/2015	239.502.859-20	16260 - MIGUEL ANCELMO PEIXOTO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR PROBLEMAS EM RELAÇÃO A ENTUPIMENTO E RETORNO DE ESGOTO, CONFORME PROCESSO 812/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.147,34
625	5120/2014	078.980.698-38	16270 - CARLOS JOSE GALVAO DE MOURA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RUA LUIZ ALEIXO 2-6, CONFORME PROCESSO 5120/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,33	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
631	754/2016	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA, NO CURSO DE HIDRÁULICA BÁSICA - CAVITAÇÃO: ADUTORAS E VÁLVULAS, A REALIZAR -SE EM SÃO PAULO, NO PÉRIODO DÉ 15 A 17 DE MARÇO/2016, PELA AESABESP, VALOR INCLUINDO PASSAGEM DE ONIBUS E INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 754/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.338,69	0,00	0,00
631	754/2016	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA, NO CURSO DE HIDRÁULICA BÁSICA - CAVITAÇÃO: ADUTORAS E VÁLVULAS, A REALIZAR -SE EM SÃO PAULO, NO PÉRIODO DÉ 15 A 17 DE MARÇO/2016, PELA AESABESP, VALOR INCLUINDO PASSAGEM DE ONIBUS E INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 754/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.338,69	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

05.01.04.17.512.0042.2104 - 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:07:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 026/2016, EDOC. 111/2016. , AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 99/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	0,00	0,00	1.771,56
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									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
628	879/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 879/2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
628	879/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 879/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
29	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3120, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.759,48
30	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3121, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.605,41
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									
72	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA 3158482380	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3388, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.530,00
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									
215	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE	80/2015	0,00	22.674,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:07:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 32.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME A TA 032/2016, EDOC. 116/2016.									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
73	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA 3158482380	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3389, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.670,00
627	136/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS GM, CONFORME ATA 038/2015, SOLICITAÇÃO 089 /2016, EDOC. 324/2016.	PREGÃO PRE	30/2015	13.495,47	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	PREGÃO PRE	57/2015	0,00	0,00	2.628,00
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									
626	5120/2014	078.980.698-38	16270 - CARLOS JOSE GALVAO DE MOURA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RUA LUIZ ALEIXO 2-6, CONFORME PROCESSO 5120/2014.	OUTROS/NÃO	/0	25,83	0,00	0,00
626	5120/2014	078.980.698-38	16270 - CARLOS JOSE GALVAO DE MOURA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RUA LUIZ ALEIXO 2-6, CONFORME PROCESSO 5120/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,83	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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 - 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

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

Data: 02/03/2016 08:07:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 24 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.