

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:54:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
267	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
267	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00
267	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-800,00	0,00
274	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
274	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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									
5	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2594, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.358,00
3174	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CON FORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015	/0	0,00	0,00	840,00
3175	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BACON SUINO, E 230 KG DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015	/0	0,00	0,00	845,75
3176	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 1.350 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E 940 KG F I LE DE PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE36/2015	/0	0,00	0,00	600,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
260	6301/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	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: 22/01/2016 17:54:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
264	6301/2015	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 04-08-	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015.	DISPENSA D	/0	1.457,00	0,00	0,00	
266	1787/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIA	, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015.	DISPENSA D	/0	2.121,00	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										
49	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 508, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.031,51	0,00	
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	CIO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.972,78	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	CIO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.031,51	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	CIO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-12.031,51	0,00
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										
261	1787/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016.	DISPENSA D	/0	1.799,00	0,00	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										
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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										
271	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI	, AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 EDOC. 141/2016.	PREGÃO PR	79/2015	7.600,00	0,00	0,00	
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO										
05.01.05.17.000 - Saneamento										
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
263	6301/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME		DISPENSA D	/0	3.169,00	0,00	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:54:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015.									
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									
275	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1545, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE25/2014		16.421,37	0,00	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HİPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	O.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00
3278	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, , AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ATA 057/2015, SOLICITAÇÃO 413/2015, EDOC. 2575/2015.	PREGÃO ELE63/2015		0,00	0,00	10.598,62
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
27	6912/2015	057.304.479/0001-77	16190 - DIGEL ELETRICA LTDA - EPP - 23/12/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3391, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.880,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
265	6301/2015	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 04-08-	, AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SEPARTEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015.	DISPENSA D	/0	2.914,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
158	159/2016	100.005.198-63	13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-115,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:54:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	159/2016	100.005.198-63	13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE MARILIA, N A CONCESSIONARIA MARKA VEICULOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO CHASSI DA CACAMBA BASCULANTE DA VIATURA NA 225, PROCESSO 159/2016.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-115,00
158	159/2016	100.005.198-63	13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE MARILIA, N A CONCESSIONARIA MARKA VEICULOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO CHASSI DA CACAMBA BASCULANTE DA VIATURA NÁ 225, PROCESSO 159/2016.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-115,00
270	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 045/2015, EDOC. 2684/2015.	S	PREGÃO PRE33/2015	2.269,75	0,00	0,00
3180	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015	,... ÓLEO HIDRÁULICO, JOGO DE REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO., CRO DA HASTE., BRUNIR CAMISA., JOGO DE REPAROS DA BOMBA., ACIONADOR PNEUMÁTICO.	MO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
3279	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	,.. AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, CONFORME ATA 46/2015, SOLICITAÇÃO 394/2 EDOC. 2496/2015.	015.	PREGÃO PRE32/2015	0,00	0,00	461,93
3181	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015	,.. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO RAMPA DA PRANCHAS SEMI REBOQUE DO DAE, MARCA LIBRERATO.	-	DISPENSA D	/0	0,00	500,00
36	6407/2015	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3280, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.969,50	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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:54:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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, 21 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.