

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/07/2016 10:19:10

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
1485	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
1853	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP DE 13 KG RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 260/16, E_DOC 1019/16	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	90,00
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 5, SOL. 298/15, E_DOC 1233/16.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	640,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
1856	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO , COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA PMB 189/2015, SOLICITACAO 263/2016, EDOC 1029/2016.	PREGÃO ELE53/2015		0,00	0,00	3.159,00
2168	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA. RP PMB 197/15, ATA PMB 189/15, SOL. 291/16, E_DOC 1216/16	PREGÃO ELE53/2015		0,00	3.159,00	0,00
2284	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICA 600 MM. RP 53/16, ATA 38/16, SOL. 307/16, E_DOC 1252/16, BOBINA PLÁSTICA 25 X 35, BOBINA PLÁSTICA 35 X 45, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER, EMBALAGEM DE MARNITEX NR 09, EMBALAGEM DE MARNITEX NR 08, SACO DE PAPEL 0,5 KG, SACO DE PAPEL KRAFT 5KG, GUARDANAPO DE P APEL CX 3.000	PREGÃO ELE53/2016		0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
2285	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICA 600 MM. RP 53/16, ATA 38/16, SOL. 307/16, E_DOC 1252/16, BOBINA PLÁSTICA 25 X 35, BOBINA PLÁSTICA 35 X 45, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER, EMBALAGEM DE MARNITEX NR 09, EMBALAGEM DE MARNITEX NR 08, SACO DE PAPEL 0,5 KG, SACO DE PAPEL 5 KG, GUARDANAPO DE PAPEL CX 3.000	PREGÃO ELE53/2016		4.161,02	0,00	0,00
2292	4634/2015	007.097.102/0001-16	16455 - OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	, SACO PLÁSTICO 39X 58 X 0,08. RP 93/15, ATA 19/16, SOL.: 305/16, E_DOC 1245/16, SACO PLÁSTICO 63 X 80X 0,09, SACO PLÁSTICO 75 X 105X 0,12, SACO PLÁSTICO 115X 115X 0,14	PREGÃO ELE93/2015		6.343,92	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
1813	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -		PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	5.280,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/07/2016 10:19:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 122 BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, 150 FITA DE SINALIZAÇÃO E 9 MACACÃO DE SEGURANÇA. RP 2 1/15, ATA 31/15, SOL. 251/16, E_DOC 925/16.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
2291	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME ART. 57 LEI 8666/93 E FLS. 684 -685,692 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE	56/2014	16.786,25	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
2287	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	163,40	163,40	0,00
2288	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	214,06	214,06	0,00
2289	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	363,00	363,00	0,00
2290	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	63,80	63,80	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16.	PREGÃO ELE	06/2016	0,00	0,00	13.113,17
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1577	4121/2014	014.816.592/0001-29	15462 - EDUARDO PAULO PANCINI - EPP - 27/01/2		CONVITE	3/2015	0,00	93.750,00	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: 28/07/2016 10:19:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD COM 2MM DE ESPESSURA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO RESERVATÓRIO JD REDENTOR II UR -25 - SEMI-ENTERRADO DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 2.000 M3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL/CONTRATO.050./2016					
2293	3833/2016	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
2294	3834/2016	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.06.17.512 - 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									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, 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	9.660,00
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 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	39.804,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2160	3626/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS		DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	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: 28/07/2016 10:19:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA ROTATIVA 90º 1".			-----	-----	-----
SUBTOTAL							32.095,45	144.757,26	31.852,17
TOTAL							32.095,45	144.757,26	31.852,17

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

BAURU, 27 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.