

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 23/06/2016 16:38:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 22 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1761	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, GÁS GLP 13 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 238/16, E_DOC 858/16.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	225,00	0,00
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		270,00	0,00	0,00
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									
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO , CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO , SALSA - E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2016		0,00	881,77	0,00
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINH A BRASILEIRA, BERIUELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015		0,00	1.055,04	0,00
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBO LA COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015		0,00	897,29	0,00
1503	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, LOMBO SUÍNO. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 207/16, E_DOC 715/16., BA CON, CARNE SUÍNA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍ NO.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	550,00
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, MARMITEX Nº 09. RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	943,95	0,00
1819	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE LOMBO SUÍNO, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 245/16, E_DOC 886/16.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.606,00	0,00
1837	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, COXÃO DURO BIFE. RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 243/16, E_DOC. 885/16 , MIOLO DE ALCATRA BIFE, COXÃO MOLE BIFE, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	7.769,20	0,00
1855	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 258/16, E_DOC 1009/16	PREGÃO PRE56/2015		5.135,00	0,00	0,00
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 EL#97/2015		3.159,00	0,00	0,00
1857	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, ATA PMB 141/2016, SOLICITACAO 259/2016, EDOC 1010/2016.	PREGÃO EL#00/2015		2.956,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
1737	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		PREGÃO ELE94/2015		0,00	150,00	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: 23/06/2016 16:38:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESISTÊNCIA PARA CHEVEIRO. RP 94/15, ATA 23/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
1738	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CHUVEIRO ELÉTRICO NO MÍNIMO COM 03 TEMPERATURAS. RP 94/15, ATA 2 3/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16.		PREGÃO ELE94/2015	0,00	300,00	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 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
1839	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, PERÍODO 08/05/2016 A 15/05/2016, N.F. 49758. EMPENHADO NESTA FICHA, CONFOR SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1169.	ME	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.824,64
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 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.	RP	PREGÃO ELE 6/2016	0,00	0,00	7.738,92
1796	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 CADA. RP 83/15, ATA 10/16, E-doc 848/16	KG	PREGÃO PRE83/2015	0,00	790,00	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			PREGÃO ELE47/2015	0,00	0,00	7.560,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/06/2016 16:38:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.									
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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA									
1854	2079/2016	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A FRANQUIA, OBJETO DE ACIDENTE OCORRIDO EM 05/04/2016, VIATURA FORD COURIER 1.6, PLACA BNZ 7932, PREFIXO 121, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 27 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.320,50	0,00	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									
1422	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JG DE REPARO, JOGO DE BATENTE, ASSENTO INF., ROLAMENTO, BUCHA, HASTE E OUTROS MATERIAIS PARA AS VIATURAS 192 E 193, RP 29/15, ATA 41/15, SOL. 172/16, E_DOC 662/16.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	9.680,24
1783	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS PESADAS FORD - VIATS. 109 E 110. RP 32/15,, ATA 46/15, SOL. 240/16, E_DOC 850/16.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	22.113,98	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 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
1843	3128/2016	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM E PEDÁGIO PARA COLETA DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA ENVIADOS PARA ORÇAMENTO A EMPRESA INCOTRAZA - IND E COM DE TRANSFORMADORES ZAGO LTDA, NA CIDADE DE JAU/SP, DIA 23/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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									
1858	5574/2013	252.609.368-68	16521 - ANTONIO CARLOS GOMES		OUTROS/NÃO	/0	133.777,80	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 23/06/2016 16:38:47

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1859	5574/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.264,48	0,00	0,00
1860	221/2013	233.449.898-04	16525 - ROSA LAURA GARCIA CALACINA	, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DA AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 85 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	28.314,00	0,00	0,00
1861	221/2013	135.268.888-33	16522 - ANSELMO GARCIA CALACINA	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	9.438,00	0,00	0,00
1862	221/2013	180.867.738-25	16523 - ANDRE GARCIA CALACINA	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	9.438,00	0,00	0,00
1863	221/2013	273.335.108-75	16524 - ALINE GARCIA CALACINA SPESSOTO	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	9.438,00	0,00	0,00
1864	221/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	851,32	0,00	0,00
SUBTOTAL							208.362,30	36.732,23	30.653,80
TOTAL							208.362,30	36.732,23	30.653,80

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO 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

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

Data: 23/06/2016 16:38:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 22 de Junho de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.