

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/05/2016 08:07:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio 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									
1036	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	992,60	0,00
1454	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM PESO ENTRE 45 A 5 0 GRAMAS CADA UNID., RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 180/16, E_DOC 672/16	PREGÃO PRE56/2015	-50,53	0,00	0,00
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	3.356,07	0,00
1518	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, RP PMB 100/15, T.A. ATA PMB 141/15 - SOL. 194/16, E_DOC 721/16, LENTILHA SECA.	PREGÃO EL100/2015	0,00	3.046,20	0,00
1524	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		, ARROZ AGULHINHA. RP PMB - 197/15, ATA PMB 189/15, SOL. 195/16, E_DOC 722/16	PREGÃO EL197/2015	0,00	3.159,00	0,00
1573	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 201/16, e_DOC 714/16, FILÉ DE PEITO FRANGO.	PREGÃO PRE92/2015	4.038,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO EL126/2013	0,00	6.419,65	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
595	7125/2014	004.196.357/0001-48	15616 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO		, 057.015001.0001/AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO JAR TEST COM 06 PROVAS, CONFORME CONTRATO 025/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO EL165/2015	0,00	0,00	8.548,14
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1559	3954/2015	058.388.798-82	16470 - MARCOS SÉRGIO RIOS			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	168,46

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/05/2016 08:07:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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
1562	3257/2015	078.881.228-92	16471 - ZIDER JONES CANDIDO DE AGUIAR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3954/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,43
1566	1747/2016	301.587.938-38	16472 - MATEUS VINICIUS ZARLENGA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3257/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,85
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 1747/2016.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1478	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, RP 80/15, ATA 61/15, SOL. E_DOC 678/16.	182/16, PREGÃO PRE80/2015		0,00	4.588,20	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
133	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016.	PREGÃO ELE57/2014		0,00	-1.850,00	0,00
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.	PREGÃO ELE 6/2016		0,00	15.047,90	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
1571	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	3.407,57	3.407,57	3.407,57

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/05/2016 08:07:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1574	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF. ABRIL/2016. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	462.120,84	462.120,84	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	14.165,64
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
622	140/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP		, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA S V.W., CONFORME ATA 043/2015, EDOC. 318/2016.	PREGÃO PR031/2015	0,00	5.274,80	0,00
866	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN), VIATURAS LEVES CONFORME SOLICITAÇÃO 103/2016, ATA 042/2015, EDOC. 346/2016.	PREGÃO PR028/2015	-1,01	0,00	0,00
1433	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS FORD PARA VIATS. 216,217,218,222 E 223. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 175/16, E_DOC 668/16	PREGÃO PR032/2015	0,00	6.609,94	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
801	140/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP		, PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS V.W., CONFOR ME ATA 043/2015, EDOC. 317/2016.	PREGÃO PR031/2015	0,00	2.968,49	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
1560	3954/2015	058.388.798-82	16470 - MARCOS SÉRGIO RIOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,12

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/05/2016 08:07:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1561	3257/2015	078.881.228-92	16471 - ZIDER JONES CANDIDO DE AGUIAR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3954/2015. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3257/2015. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 1747/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,61	
1567	1747/2016	301.587.938-38	16472 - MATEUS VINICIUS ZARLENGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,47	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							469.514,87	515.141,26	26.827,29	
TOTAL							-----	-----	-----	
							469.514,87	515.141,26	26.827,29	

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 Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.