

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/05/2016 16:24:01

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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 SOBRECOPA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-D0C 475/2016.	PREGÃO PRE7/2015	0,00	0,00	0,00
1416	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 E_D0C 666/16	PREGÃO PRE7/2015	0,00	629,30	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									
892	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME		, CONJUNTO DE LOUÇA SANITÁRIA PARA BANHEIRO (VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LAVATÓRIO SEM LADRÃO, COM COLUNA), NA COR BRANCA DE 1º QUALIDADE., VASO SANITÁRIO PARA BANHEIRO, NA COR BRAN CA, DE 1º LINHA., JOGO DE DOBRADIÇA, MDEINDO 3 1/2"., FECHADURA INTERN A PARA BANHEIRO, TIPO TRINCO TARGE TA (TAMANHO MÉDIO)., JANELA MAXIM -AR COM BAGUETE EXTERNO, GRADE ELO, MEDINDO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600 M M DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 120 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ D E CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDIN DO 2000 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140., .., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1º LINHA, PARA ABRIR PARA O LADO ESQUERDO, MEDINDO 2170 MM DE ALTURA X 870 MM DE LARGURA E BATENTE MEDINDO 80 MM., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1º LINHA, PARA ABRIR PARA O LADO DIREI TO, MEDINDO 2170 MM DE ALTURA X 870 MM DE LARGURA E BATENTE MEDINDO 80 MM., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1º, PARA VERNIZ)., CANO LONGO DE ALUMINIO P/ CHUVEIRO.	PREGÃO ELB75/2015	0,00	0,00	12.039,96
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
893	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME			PREGÃO ELB75/2015	0,00	0,00	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: 20/05/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA C / 300 CM.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.8 - FICHA									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	957,59	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									
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. Fº LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013		127.238,02	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
1225	2014/2016	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-385,00	-385,00	-385,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - 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									
927	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN		PREGÃO ELB64/2015		0,00	0,00	9.620,00

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 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1474	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, TUBO PEAD PE80 TIPO A, CONFORME SOLICITAÇÃO 128/2016, ATA 055/20 EDOC. 467/2016.	15,				
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1577	4121/2014	014.816.592/0001-29	15462 - EDUARDO PAULO PANCINI - EPP - 27/01/2	, 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	83/15,	PREGÃO PRE83/2015	0,00	6.982,50	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903025.0411000.36 - FICHA									
1578	2530/2016	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, PAPELÃO HIDRÁULICO U60 GRAFITADO 1/16 - 1,6 MM		DISPENSA D	/0	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
1563	2505/2016	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO REFERENTE A ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA, NA EMPRESA PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. PARTICIPANTES: DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO, JOSE BRAZOLOTO E CAMILA ZANATTA GONÇALVES, NO DIA 20/05/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
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: 20/05/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
1582	2530/2016	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPELÃO HIDRÁULICO U60 GRAFITADO 1/16 - 1,6 MM.	DISPENSA D	/0	1.040,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1099	7231/2014	001.351.837/0001-48	14335 - ALQUILABOR COMERCIAL LTDA - EPP	, SOLUÇÃO PADRÃO DE COR - COBALTO PLATINA 500 CU.	PREGÃO ELE46/2015		0,00	1.014,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
1041	3451/2015	047.639.349/0001-31	13274 - BAURU TRUCK LTDA. ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REPAROS EM CACAMBA DE CAMINHÃO BASCULANTE, V -225.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
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									
622	140/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA V.W., CONFORME ATA 043/2015, EDOC. 318/2016.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	5.274,80
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - 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		PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	2.968,49

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 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS V.W, CONFOR ME ATA 043/2015, EDOC. 317/2016.						
SUBTOTAL							221.643,02	10.398,39	40.858,25	
TOTAL							221.643,02	10.398,39	40.858,25	

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, 19 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.