

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servicio de Controladaria Financeira

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

Data: 24/05/2016 10:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2016</b>										
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>										
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_DOC 666/16	-	PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	629,30	
1500	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PESCADO MERLUZA E 160 PESCADA BRANCA, RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 200/16, E_DOC 714/16	PREGÃO PRE92/2015	0,00	2.116,80	0,00	
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE BOVINA COXÃO DURÔ BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURÔ PEÇA, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	903,90	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	0,00	1.245,20	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA</b>										
1198	141/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA	- 13/04/2016	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO, DO DAE BAURU EM ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR S LEI Nº 6514 DE 22/12/77 E PORTARIA 3214 DE 08/06/78. -	DISPENSA D	/0	0,00	363,76	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>										
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO.	CIO.,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.566,50
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	0,00	8.268,34
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.30 - FICHA</b>										
1139	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA			CONVITE	04/2015	0,00	13.976,40	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: 24/05/2016 10:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICIPIO DE BAURU. CONTRATO 35/2016.					
<b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
1421	1999/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	-493,84	-493,84	-493,84
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
1461	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	327.304,57
1574	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330.040,38
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.6028 - FICHA</b>									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	,.. GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M <sup>3</sup> CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	ARA M <sup>3</sup>	DISPENSA D	/0	0,00	218,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
592	7125/2014	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	,074.005001.0007/ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA, CONFORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014.; 070.004001.0034/SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS, CONFORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014.; 070.004001.0035/SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUM RESULTS, CONFORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014.; 070.004001.0066/SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA CALIBRAÇÃO, CONF. ORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		0,00	4.050,00	4.050,00
596	7125/2014	008.238.866/0001-47	16144 - ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA		PREGÃO ELB65/2015		0,00	945,00	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: 24/05/2016 10:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
597	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 074.004001.0001/DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONFORME CONTRATO 026/2016, PROCESSO 7125/2014., 057.007002.0001/PIPETADOR AUTOMÁTICO, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014., 057.007001.0002/PIPETADOR DIGITAL, CONFORME CONTRATO 025/2016, PROCESSO 7125/2014., 057.008001.0002/DISPENSADOR PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014., 057.013001.0001/BURETA DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		0,00	4.267,05	4.267,05
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E_DOC 153/16	PREGÃO ELE63/2015		0,00	55.666,65	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
59	7124/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3154, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.055,50	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									
1191	6968/2015	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE (VIAT. CURRIER ANO 2012, PLACA EOB 1978 VIAT. 172).	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
1586	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO ORIGINAIS PARA MANTUTENÇÃO DAS VIATURAS, 125,126,158 -166 RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 213/16, E_DOC 784/16.	PREGÃO PRE33/2015		-24.214,93	0,00	0,00
1588	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO ORIGINAIS PARA MANTUTENÇÃO DAS VIATURAS, 125,126,158 -166 RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 213/16, E_DOC 784/16.	PREGÃO PRE33/2015		24.214,93	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA</b>									
1591	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	155.868,09	155.868,09	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 24/05/2016 10:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL									
TOTAL							155.374,25	241.382,51	676.632,30
							155.374,25	241.382,51	676.632,30

## 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, 23 de Maio de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.