

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 24/11/2016 11:04:28  
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 Novembro 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
3179	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13KG., CILINDRO DE GLP DE 90KG. E -DOC 1740/16 ATA 65/16 SOL 413/16	PREGÃO ELE05/2016		0,00	2.382,90	0,00
<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>									
3202	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I E -DOC 1695/16 SOL 397/16 ATA 189/15	PREGÃO ELE97/2015		0,00	0,00	9.126,00
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	6.028,80	0,00
3327	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE E -DOC 1958/16 ATA 49/16 SOL 434/16	PREGÃO ELE41/2016		4.050,00	0,00	0,00
3328	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO E -DOC 1950/16 SOL 433/16 ATA 375/16	PREGÃO ELE49/2016		3.195,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
3040	4901/2016	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUÇOES TECNOLOGICAS - EIRELI	, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº2 TINTA AZUL, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº2 TINTA PRETA, APAGADOR P/QUADRO BRANCO, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AM ARELA E -DOC 1594/16 SOL 405/16 ATA 331/16	A	PREGÃO ELE26/2016		0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
3028	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM 600MM - RP 053/16, ATA 38/16, SOL 398/16, E_DOC 1693/16, BOBINA PLÁSTICO PICOTACO 25 X 35 CM, BOBINA PLÁSTICO PICO TADO 35 X 45 CM, SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TA LHER 4X 23CM, FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5 M COMP X 45 CM, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANapo DE PAPEL CAIXA COM 3.000 UN., PALITO DE MADEIRA RESISTENTE	PREGÃO ELE53/2016		0,00	0,00	5.189,57
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA</b>									
3330	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	84,99	84,99	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: 24/11/2016 11:04:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARCELA 04/04).									
<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, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO., CONFORME FLS. 3391 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.376,55
2419	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. ESTIMATIVA PARA ESSE EXERCÍCIO., CONTRATO 084/2016.	DISPENSA D	/0	-302,50	44,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA</b>									
2769	764/2016	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE MÉDIA TENSÃO 17,5 KV - 50/60 Hz, A PEQUENO VOLUME DE ÓLEO DE ÓLEO (PVO), PARA USO INTERNO, ATENDER A NORMA ABN NBR IEC 62271 -100. MARCA: BEGHIM. MODELO PL 15C. CONTRATO 095/2016.	PREGÃO ELE84/2016		0,00	16.730,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
3332	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DANFE 000.028 (CONFECÇÃO DE GRACHÁS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E DETERMINAÇÃO EM FLS. 5 8 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	302,50	302,50	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	28.403,98	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: 24/11/2016 11:04:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2768	570/2016	003.938.515/0002-06	15538 - SIDNEI VIEIRA- AZULEJOS - ME	08-12-20 , CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16 , LADRILHO TIPO AVENIDA, COR VERMELHA E PRETA MEDINDO 20 CM X 20 C M, LADRILHO HIDRÁULICO, MODELO 25 TACOS NA COR PRETA., LADRILHO HIDRÁULICO, MODELO 25 TACOS, NA COR BRANCA. CONTRATO 094/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.277,70
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
2960	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	795,00
3022	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E -DOC 1725/16 SOL 404/16 ATA 29/16	PREGÃO ELE33/2016		0,00	0,00	22.252,00
3329	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII Z 32 MPa, CAL HIDRATADA E -DOC 1977/16 ATA 10/16 SOL 440/16	PREGÃO PRE83/2016		5.247,50	0,00	
<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>05.01.05.17.122.0041.2114 - 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>									
3310	6345/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAU, PARA COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH -TJ), AGENDADA PARA O DIA 25/11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
<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>									
3036	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.255,22
3269	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REF/ OUTUBRO 2016 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.051.051,56
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - 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>									
3331	4159/2015	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015		INEXIGÍVEL	/0	100.000,00	0,00	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: 24/11/2016 11:04:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 504, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO GESTOR E DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FL. S. 184.									
SUBTOTAL									
TOTAL							112.577,49	53.977,17	1.180.595,72
							112.577,49	53.977,17	1.180.595,72

## 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 Novembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.