

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 23 de Novembro 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									
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 ELE	05/2016	0,00	2.382,90	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									
3020	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 ELE	09/2015	0,00	0,00	9.126,00
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16	PREGÃO PRE	28/2016	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 ELE	41/2016	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 ELE	49/2016	3.195,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
3040	4901/2016	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUCOES 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	PREGÃO ELE	56/2016	0,00	0,00	142,12
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
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 TACHER 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 ELE	53/2016	0,00	0,00	5.189,57
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
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

Data: 24/11/2016 11:04:28

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

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).									
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									
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 CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. ESTIMATIVA PARA ESSE EXERCÍCIO , CONTRATO 084/2016.	DISPENSA D	/0	-302,50	44,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA									
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 ELB84/2016		0,00	16.730,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
3332	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DANFE 000.028 (CONFECCÃO DE GRACHÁS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E DETERMINAÇÃO EM FLS. 5 8 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	302,50	302,50	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - 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									
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

Transparência 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
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									
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 CP II Z 32 MPa, CAL HIDRATADA E -DOC 1977/16 ATA 10/16 SOL 440/16	PREGÃO PRE83/2016		5.247,50	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
3310	6345/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	; CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAU, PARA COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH -TJ), AGENDADA PARA O DIA 25/11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
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									
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
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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria 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										

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, 23 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.