

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 19/10/2016 17:04:14

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 18 de Outubro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
3008	5618/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. - SERVICOS DE TERCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.076,40
2314	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. RP 100/15, ATA 141/15 - PMB/ SOL. 310/16, E_DOC 1255/16.	PREGÃO EL100/2015		0,00	1.591,80	0,00
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E -DOC 1557/16 SOL 362/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.750,00
2715	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARROZ AGULHINHA LONGO TIPO I, COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 369/2016, ATA PMB 189/2015, ED 1482/2016.	PREGÃO EL189/2015		0,00	0,00	3.159,00
2770	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 480 UNIDADE DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 372/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2015 E E-DOC 1579/2016.	PREGÃO PRE77/2015		-182,70	2.040,15	0,00
3015	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CP11 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT E-DOC 1714/16 ATA 10/16 SOL 403/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	0,00
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 EL189/2015		9.126,00	0,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</p>									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	<p>, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº</p>					
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	<p>, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..</p> <p>, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 2304, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.783,85	0,00
					PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	850,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</p>									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	<p>, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.</p>	PREGÃO PRE16/2013		0,00	4.806,39	0,00
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	<p>, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS</p>	PREGÃO PRE16/2013		0,00	540,96	0,00
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	<p>, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.</p>	PREGÃO PRE16/2013		2.450,88	0,00	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA</p>									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	<p>, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.</p>	PREGÃO PRE13/2013		0,00	1.007,79	0,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</p>									
2867	665/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELB35/2016		0,00	6.660,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 19/10/2016 17:04:14

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA E -DOC 1585/16 SOL 374/16 ATA 32/16									
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									
3017	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPIL Z 32MPa E -DOC 1714/2016 SOL 403/16 ATA 10/2016	PREGÃO PRE83/2015		6.615,00	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									
2993	5576/2016	074.959.838-76	13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE LINS, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PROJETO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL DA MARGINAL DA ROD MARECHAL RONDON NA ALTURA DO JD. SANTOS DUMONT, AGENDADA PARA O DIA 14/10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-43,70	-43,70	-43,70
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									
2957	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.580,74
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
3010	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDICOES DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 25/08/2016 A 25/09/2016, NOTA FISCAL 2741-1.	OUTROS/NÃO	/0	7.400,00	7.400,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903024.0411000.36 - FICHA									
2877	2983/2015	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		PREGÃO ELB68/2015		0,00	2.330,00	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: 19/10/2016 17:04:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC E -DOC 1597/16 SOL 379/16 ATA 056/16									
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									
1840	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16	PREGÃO ELE	16/2016	0,00	0,00	8.614,37
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
3011	2485/2015	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, CHAPA 16 BATENTE EM AÇO 45MM, CHAPA 16 BATENTE EM AÇO 50 MM	PREGÃO ELE	71/2016	1.765,80	0,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
2916	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.500 LITROS DE ETANOL COMUM (COTA PRINCIPAL) E 7.500 LITROS D ETANOL COMUM (COTA RESERVADO), EDOC 1639/2016, ATA 058/2016.	PREGÃO PRE	12/2016	0,00	4.536,89	0,00
2917	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.750 LTS DE GASOLINA COTA COMUM PRINCIPAL E 1.250 LT GASOLINA COMUM COTA RESERVADA. RP 112/2016, ATA 058/16, E_DOC 1640/16	PREGÃO PRE	12/2016	0,00	1.212,85	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
2989	5556/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, DESPESA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM PARA BUSCAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA PARA 04 RETROESCAVADEIRAS JCB, CIDADE DE BARUERI S/P., DESPESAS IMPREVISTAS, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL.	OUTROS/NÃO	/0	-193,30	-193,30	-193,30
SUBTOTAL							26.937,98	41.873,68	166.793,51
TOTAL							26.937,98	41.873,68	166.793,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/10/2016 17:04:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS									
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS 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 Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.