

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/09/2016 15:57:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro 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									
1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	2.116,80
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	1.221,20
2612	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP		, MARGARINA OU CREME VEGETAL	PREGÃO EL46/2016	0,00	1.773,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2204	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		, LIMPADOR ÁCIDO. ATA PMB 129/15, SOL. 303/16, E_DOC 1247/16, DE TERGENTE AMONICAL, LIMPA ALUNINIO, LIMPA VIDRO, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, LIMPADOR INST. PARA LIMPEZA PESADA, LUSTRA MOVEIS	PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	409,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
2313	2691/2016	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES		, CALIBRAÇÃO DE 01 BANCA DE HIDRÔMETROS CONVENCIONAL.	INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	11.290,28
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									
2668	1831/2016	038.891.068-20	16593 - NELSON IVO DOS SANTOS SILVA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.600,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/09/2016 15:57:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, OCORRIDO NO IMÓVEL SITUADO A RUA JULIO MARINGONI, 18 -40, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.					
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									
2171	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL. RP 80/15, ATA 60/15 , SOL. 283/16, E_DOC 1176/16	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	1.060,00
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									
2574	665/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRA CHA TIPO JEI. DIMENSAO: CLASSE 15	PREGÃO EL	635/2016	0,00	18.500,00	0,00
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									
2350	7368/2014	006.113.099/0001-14	13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP	, TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400. RP 58/15, ATA 52/15, SOL . 316/16, E_DOC 1293/16	PREGÃO ELE	58/2015	0,00	11.739,20	0,00
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									
2732	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.547,10
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		PREGÃO ELE	16/2016	0,00	8.834,37	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: 22/09/2016 15:57:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	25.620,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903969.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903969.0411000.43 - FICHA									
2749	4400/2016	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, FRANQUIA DE SEGURO SINISTRO Nº 12016181299	DISPENSA D	/0	2.609,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2750	5000/2016	021.097.347/0001-74	16121 - CIC - CENTRO DE INSPECOES E CONSULT	, RTQ-05 (CIV), RTQ-7i (CIPP) PERIÓDICA, RTQ-36 (REVESTIMENTO)	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
2751	5003/2016	017.196.900/0001-59	15542 - ENGVAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,	DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE (COM LAUDO), LAVAGEM INTERNA	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
2752	5004/2016	017.196.900/0001-59	15542 - ENGVAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,	DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE (COM LAUDO), LAVAGEM INTERNA	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.44 - FICHA									
2748	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 240, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	48,24	48,24	48,24
SUBTOTAL							4.477,24	40.894,81	66.912,62
TOTAL							4.477,24	40.894,81	66.912,62

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/09/2016 15:57:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.