

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2016 10:53:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
2565	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	. LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 044/2016. SOLICITAÇÃO 333/2016 E E-DOC 1249/2016.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	595,00
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 MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E SOL 362/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	4.070,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
2383	4176/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016	. EXAME ACUIDADE VISUAL, PARA ATENDIMENTO DO PCMSO -PROGRA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.	DISPENSA D	/0	0,00	72,00	0,00
2724	4176/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016	. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2383.	OUTROS/NÃO	/0	-12,00	0,00	0,00
2725	4176/2016	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2384.	OUTROS/NÃO	/0	-50,00	0,00	0,00
2726	4176/2016	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2385.	OUTROS/NÃO	/0	-320,00	0,00	0,00
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									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.990,32	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
2365	5189/2015	001.934.826/0001-90	16569 - W ELAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESC		PREGÃO ELB55/2016		0,00	0,00	7.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2016 10:53:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESCADA EXTENSIVA 27 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 12 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 8 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 6 DEGRAUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMÍNIO 8 DEGARUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS.					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000.9 - FICHA									
1595	2304/2015	016.624.379/0001-40	14466 - ATTACK COMERCIO LTDA - ME - 30/12/201	, TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA APROXIMADA DE 1275 MM X 1270 MM DE DIÂMETRO, COM TAMPA SOBREPOSTA, CILINDRICO, VERTICAL, FUNDO PLANO, COM ESCALA GRADUADA, SEM VÁLVUL A DE SAÍDA, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MEDIA DENSIDADE, ATOX ICO, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, MOLDADO EM ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS E EMENDAS, PELO PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL, NA COR NATURAL, DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO, CONTR. 052/2016.	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	5.900,00	5.900,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
2884	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	174,10	174,10	0,00
2885	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	214,06	214,06	0,00
2886	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	387,20	387,20	0,00
2887	526/2015	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	110,35	110,35	0,00
2888	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	54,90	54,90	0,00
2889	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	23.599,17	23.599,17	0,00
2890	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	9.853,54	9.853,54	0,00
2891	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1,50	1,50	0,00
2892	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	0,00
2893	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	23,70	23,70	0,00
2894	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	5.551,20	5.551,20	0,00
2895	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		OUTROS/NÃO	/0	171,15	171,15	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: 30/09/2016 10:53:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2896	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.438,27	4.438,27	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
2882	4485/2016	059.995.894/0001-40	16616 - PORTAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 01 A 04/2016, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FL S. 33 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	369,20	369,20	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									
2897	5291/2016	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DAS CAMARAS TECNICAS COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - BATALHA CBH -TB, AGENDADA PARA DIA 04/10/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1784	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ATERRO SANITÁRIO, 250 TON. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 235/16, E_DOC 847/16.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	9.178,00
2898	5318/2016	0 . . .	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, Controle de produtos químicos - Dep de Polícia Federal	INEXIGÍVEL	/0	1.188,99	0,00	0,00
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 ELE16/2016		0,00	0,00	8.834,37

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2016 10:53:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2173	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16 , ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 63/15, T.A. ATA 57/15, SOL. 289 E_DOC 1203/16	/2015,	PREGÃO ELE63/2015	0,00	0,00	55.666,65
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	44.240,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA									
2878	2613/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO SOLÚVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS E-DIC 1570/16 SOL 375/16 ATA 30/16	TE E	PREGÃO ELE29/2016	6.283,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
2883	4485/2016	059.995.894/0001-40	16616 - PORTAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 01 A 04/2016, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FL S. 33 DOS AUTOS.		OUTROS/NÃO /0	92,28	92,28	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903024.0411000.63 - FICHA									
2899	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME			PREGÃO PR683/2015	2.450,00	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: 30/09/2016 10:53:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CIMENTO CP11 Z 32 MPa E-DOC 1575/16 SOL 371/16 ATA 10/16			-----	-----	-----
SUBTOTAL							54.792,61	68.285,44	131.714,02
TOTAL							54.792,61	68.285,44	131.714,02

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, 29 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.