

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/01/2017 14:25:02

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 Janeiro de 2017									
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									
55	374/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM Á CAMPINAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, PROCESSO 0011632 - 23.2016.5.15.0130 - 11ª VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS/SP - SERVIDORES: ALINE RODRIGUEIRO DUTRA (DAJ) E JEFFERSON JOSÉ FAGUNDES (DAO) - COMBUSTIVEL, REFEIÇÃO, DIÁRIA DE HOTEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - FICHA									
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. E -DOC 2002/16 ATA 65/16 SOL 444/16	PREGÃO ELE	05/2016	0,00	708,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3422	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	,, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA , TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA E -DOC 1965/16 SOL 436/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	249/2016	0,00	0,00	322,00
3423	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	,, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	1.300,00
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	,, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA E -DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	303,00	0,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE	64/2016	0,00	57,96	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: 24/01/2017 14:25:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	658,19	0,00
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ACELGA, EXTRA; ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO, EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, SALSA E-DOC 1999/16 SOL 448/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	879,74	0,00
3504	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E-DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16		PREGÃO ELE64/2016	0,00	387,84	0,00
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	.., ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO, ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO, BANANA NANICA, MÉDIA, MAÇA NACIONAL FUJI, MAMÃO FORMOSA, A, MANGA PALMER, MELANCIA REDONDA/COMPRIADA, MÉDIA, MELÃO AMARELO, 7, MORANGO, COMUM, UVA ITÁLIA, EXTRA, UVA NIAGRA, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 446/16 ATA 43/16		PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	1.216,00
3578	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.., PESCADO, MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ E-DOC 2271/16 ATA 45/16 SOL 486/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	1.948,80	0,00
3581	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TÍMUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA E-DOC 2272/16 SOL 483/16 ATA 44/16	PO	PREGÃO PRE63/2016	0,00	1.161,00	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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA

204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.., CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 3391 VERSO..		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.147,99
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	.., 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,11

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA

1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.., 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.		PREGÃO PRE16/2013	0,00	0,00	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

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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

16	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.956,98
----	---------	---------------------	--	--	--	------------	----	------	------	-----------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/01/2017 14:25:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 12/2016. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.037.000,98
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									
64	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 TON. DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 145/16, ATA 02/17, SOL. 08/17, E_DOC 113/17.	PREGÃO ELE	45/2016	72.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO		-78.643,50	0,00	0,00
2038	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERACAO DE DIOXIDO DE CLORO, ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA FAXON, OBSERVAMOS QUE A QUANTIDADE EMPENHADA SERA PARA ATENDER A DEMANDA DESTES EXERCICIO, CONFORME INFORMADO AS FLS. 211, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 211 VERSO.	PREGÃO ELE	27/2016	0,00	23.439,60	0,00
3163	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, .. CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900KG E -DOC 1729/16 SOL409/16 ATA 46/16	PREGÃO ELE	68/2016	0,00	15.210,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB	PREGÃO ELE	23/2016	0,00	26.782,00	0,00
63	2613/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ÓLEO SOLUVEL. ATA 30/16, RP 29/16, E_DOC 54/17, ÓLEO LUBRIFICANT E PARA MOTOR FLEX, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA S	PREGÃO ELE	29/2016	22.820,00	0,00	0,00
65	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX - RP 59/13, ATA 14/16, E_DOC 55/17, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO, ÓLEO TIPO EP PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2.	PREGÃO PRE	59/2013	30.937,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							47.113,50	71.536,33	1.137.914,06
TOTAL							47.113,50	71.536,33	1.137.914,06

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/01/2017 14:25:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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, 23 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira