



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/11/2015 10:47:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015											
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE											
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL											
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA											
100502	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 . HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 6,26.		/0	0,00	0,00	250,56	
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											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA											
2866	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		, PLACA CENTRAL ALARME., TECLADO HONEYWELL LCD.		PREGÃO PRE56/2013	500,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA											
2799	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, Cód. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA											
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.491,20
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.		OUTROS/NÃO		0,00	23.491,20	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											
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA											
2868	3015/2015	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETTRICA LTDA.	09-0			DISPENSA D	/0	254,55	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: 11/11/2015 10:47:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
2851	6000/2015	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6000/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
2850	5999/2015	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. PROCESSO 5999/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.47 - FICHA</b>									
2861	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 356/15, E_DOC 2130/15.	PREGÃO PRE27/2015		15.600,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA</b>									
2867	4799/2015	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	09-0	DISPENSA D	/0	1.013,85	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: 11/11/2015 10:47:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ROLOS FITA DE AÇO E 1000 UND FE CHO DENTADO.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA</b>									
2848	5892/2015	114.944.238-71	15354 - CLAUDIO ROSENO COTRIM	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, QUE NAO FORAM LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,20
2849	5892/2015	252.842.598-82	16142 - JOSE OZIRIS DO AMARAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, QUE NAO FORAM LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,20
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
2869	136/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIAT. NOVAS GM. RP30/15, ATA 38/15, E_DOC 2317/15.	PREGÃO PRE30/2015		9.308,29	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
2507	5325/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5325/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-63,42	0,00
2507	5325/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5325/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-63,42	0,00	0,00
2507	5325/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5325/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-63,42
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</b>									
2509	5326/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5326/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.166,00
2509	5326/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.166,00	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: 11/11/2015 10:47:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2509	5326/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5326/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.166,00	0,00
SUBTOTAL							25.447,27	22.261,78	24.482,07
TOTAL							25.447,27	22.261,78	24.482,07

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, 10 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.