

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2016 16:39:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2016									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100231	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS MÊS DE MARÇO/2016.		/0	253.196,19	253.196,19	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100227	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 445,00		/0	0,00	0,00	258.838,75
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100232	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE MARÇO/16 - OF. 64/16		/0	77.113,28	77.113,28	0,00
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									
613	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA; ABÓBORA SECA; ABOBRINHA BRASILEIRA; BETERRA BA; CHUCHU; CENOURA; MANDIOCA MÉDIA; PEPINO CAIPIRA; TOMATE MADURO ; TOMATE SALADA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 086/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	483,60
614	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA; ALFACE CRESPA; ALFACE LISA; ALMEIRÃO EXTRA; CEBOLINH EXTRA; CHICÓRIA; COUVA EXTRA; 180, REPOLHO LISO; REPOLHO ROXO; SALSA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 087/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	945,78
615	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	646,16

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2016 16:39:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ALHO TIPO 7;; BATATA BENEFICIADA LISA;; CEBOLA COMUM;; OVO DE GALINHA BRANCO, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 088/2016, EDOC. 325/2016.										
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										
1089	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016;; SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016;; SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016.	PREGÃO PRE23/2015	751,90	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										
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012	0,00	0,00	477,15	
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										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.14 - FICHA										
602	704/2016	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP		, GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS COM VAZÃO DE 1,5M³/H E 3M³/H, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 100 UNIDADES CADA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
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										
1088	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA	05/04/2016		PREGÃO ELETRÔNICO 143/2015	6.300,00	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: 07/04/2016 16:39:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ATA 040/2015, EDOC. 536/2016.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
381	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 56, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 9789, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.449,53
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016, CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000.56 - FICHA									
509	6508/2014	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, 6,00 METROS, Ø 20 A 25 CM, COM PONTA CÔNICA, PREFERENCIALMENTE NO LADO MENOR DIÂMETRO, COM 4 (QUATRO) CHANFROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, CONFORME ATA 050/2015, EDOC. 166/2016.	PREGÃO ELE51/2015		0,00	0,00	8.534,79
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA									
1090	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	518.621,66	518.621,66	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: 07/04/2016 16:39:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, AUXILIO DOENÇA						
SUBTOTAL							855.983,03	848.931,13	274.257,00	
TOTAL							855.983,03	848.931,13	274.257,00	

## 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 - 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, 05 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.