

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2016 13:18:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100239	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE AO INSS-PARTE EMPREGADOS	/0		0,00	0,00	3.994,08
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100240	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - PARTE EMPRESAS	/0		0,00	0,00	3.041,24
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
836	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PR E 55/2015		0,00	0,00	550,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
572	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELO, CONFORME ATA 068/2015., PESCADO, PESCA DA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, CONFORME ATA 068/2015., COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015., EDOC. 229/2016.	PREGÃO PR E 92/2015		0,00	0,00	657,40
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	863,75
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; SALSAS, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 087/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.165,99
615	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7; BATATA BENEFICIADA LISA; CEBOLA COMUM; OVO DE GA LINHA BRANCO, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 088/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.054,42
837	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		PREGÃO EL E 34/2015		0,00	0,00	191,70

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/04/2016 13:18:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, CONFORME ATA 063/2015 PMB, EDOC 392/2016.	PREGÃO PRE892/2015	0,00	0,00	1.985,50	
946	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016 ;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRÁSEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE77/2015	0,00	862,75	0,00	
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520 UNIDADE DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CONFORME ATA 066/2015 E E-DOC 488/2016	PREGÃO PRE892/2015	0,00	990,00	0,00	
921	407/2015	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-DOC 504/2016.	PREGÃO PRE42/2015	0,00	0,00	361,25	
548	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 101/2016, ATA 090/2015 PMB, EDOC. 345/2016.	PREGÃO ELE01/2015	0,00	660,30	620,40	
908	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, SAQUINHOS CADA.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM.; COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,8 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA.; FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA.; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, C OM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA.; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. ATA 019/2015, EDOC. 246/2016.	PREGÃO ELE01/2015	0,00	0,00	3.631,58	
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		PREGÃO PRE11/2015	0,00	0,00	1.650,00	

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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA

548

908

91

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/04/2016 13:18:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.									
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1240	2107/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1239	2106/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 (SERVIÇOS DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,15	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									
1231	1362/2016	015.111.678-40	16433 - HORACIO SIQUEIRA NETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 1362/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,38
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
1225	2014/2016	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2016 13:18:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2016 13:18:16
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.									
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									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	CIO.	PREGÃO ELE47/2015	0,00	0,00	15.120,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.555,70
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
869	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 381/2016.	PREGÃO PR80/2015		0,00	0,00	11.845,50
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÕES 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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
1232	1362/2016	015.111.678-40	16433 - HORACIO SIQUEIRA NETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 1362/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,34
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA									
1233	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.723,90

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/04/2016 13:18:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1238 SUBTOTAL	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento - repasse INSS parte empregador , CORRESPONDENTE AO INSS-13º	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,20
TOTAL							----- 2.100,00	143.983,20	355.310,23
							----- 2.100,00	143.983,20	355.310,23

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, 20 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.