

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:49:21

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100319 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 985,83. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 39.433,07 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100320 | 51/2014 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO, COD 35 - R\$ 7,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.345,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1844 | 4776/2015 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO | PREGÃO PRE92/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.587,60 |
| 1846 | 68/2015 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO | PREGÃO PRE92/2015 | | 0,00 | 0,00 | 308,88 |
| 1965 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20 | , CARNE BOVINA, COXÃO DURO, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 267/16, E_DO C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA | PREGÃO PRE92/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.519,20 |
| 2100 | 4376/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX NR 09. RP 77/15. ATA 66/15, E_DOC 1150/16 | PREGÃO PRE77/2015 | | 0,00 | 0,00 | 933,80 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1813 | 7424/2014 | 017.209.732/0001-99 | 15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - | | PREGÃO PRE21/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.403,10 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:49:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 122 BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, 150 FITA DE SINALIZAÇÃO E 9 MACACÃO DE SEGURANÇA. RP 2 1/15, ATA 31/15, SOL. 251/16, E_DOC 925/16. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 231 | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655. | PREGÃO ELE | 26/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.419,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2319 | 498/2016 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ÁGUA SUJA COM ATÉ 60% DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS. | PREGÃO ELE | 34/2016 | 4.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1593 | 2304/2015 | 053.187.613/0001-46 | 15572 - ALPINA AMBIENTAL S/A - 30/12/2014 | , TANQUE CONTENTOR PARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS, EQUIPADO COM BOMBONA COM CAPACIDADE ÚTIL DE 1000 (MIL) LITROS, FABRICADA EM POLIETILENO LINEAR, ADITIVADA ANTI -UV, POR PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL, EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS, ENCLAUSURADA EM GAIOLA NA COR AZUL, TAMBÉM ADITIVADA ANTI -UV, FABRICADA EM POLIETILENO, ACOMPANHA TAMPA DE 6" (SEIS POLEGADAS) DE DIÂMETRO, COM VÁLVULA DE ESFERA EM PPFV DE 2" (DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, MEDINDO: 1200 MM X 1000 MM X 1380 MM DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO - CONTR. 051/2016, TANQUE VERTICAL COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS, FABRICADO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL EM POLIETILENO LINEAR, FUNDO PLANO, ADITIVADO ANTI - UV, EQUIPADO COM VÁLVULA TIPO ESFERA EM PPFV DE 2" DE DIÂMETRO, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, MEDINDO: 1.800MM DE DIÂMETRO E 2.370MM DE ALTURA, DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. | PREGÃO ELE | 9/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.160,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1831 | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | | PREGÃO ELE | 06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.299,40 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:49:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB. SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2316 | 3764/2016 | 073.035.248/0001-61 | 16565 - WITZLER DO BRASIL | , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESCARTE DE DIVERSAS LÂMPADAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. | DISPENSA D | /0 | 500,00 | 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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1594 | 2304/2015 | 053.187.613/0001-46 | 15572 - ALPINA AMBIENTAL S/A - 30/12/2014 | , VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 2"(DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO INTERNO E 2 ½" (DUAS POLEGADAS E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. CONTR. 051/2016, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 1"(UMA POLEGADA) DE DIÂMETRO INTERNO E 1 ½" (UMA POLEGADA E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM VITON, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. | PREGÃO ELE | 9/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 |
| 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 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2318 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A 268ª PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE. | OUTROS/NÃO | /0 | 10.126,00 | 10.126,00 | 0,00 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2317 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 26.051,62 | 26.051,62 | 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: 04/08/2016 18:49:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A 268ª PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE. | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | | | | | | | 40.854,62 | 36.177,62 | 96.950,43 |
| TOTAL | | | | | | | 40.854,62 | 36.177,62 | 96.950,43 |

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, 02 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.