

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:31:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100321	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 448,00.	/0		0,00	0,00	265.347,20
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
1853	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP DE 13 KG RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 260/16, E_DOC 1019/16	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	135,00
2007	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 90KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 271/16, E-doc. 1063/16.	PREGÃO PRE55/2015		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									
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 P EÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.899,00
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	1.248,45	0,00
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 -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 122 BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, 150 FITA DE SINALIZAÇÃO E 9 MACACÃO DE SEGURANÇA. RP 21/15, ATA 31/15, SOL. 251/16, E_DOC 925/16.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	112,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.7 - FICHA									
2320	4051/2016	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.653,68

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:31:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2323	4051/2016	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS. 5321 - R\$ 49,02, 5315 - R\$ 212,29.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.990,26
2324	4051/2016	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS.: 5321 - R\$ 3,25; 5315 - R\$ 159,22.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.326,84
2325	4051/2016	087.833.988-48	16568 - WALDECIR ANTONIO JOSE DA CUNHA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 106,15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.326,84
2337	4051/2016	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 53,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	663,42
2338	4051/2016	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELL FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. HAVERÁ RETENÇÃO CÓDS. 5321 - R\$ 49,02, 5315 - R\$ 212,29.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.653,68

05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA

171	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,80
-----	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

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 EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	249.836,08	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

05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA

1100	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS REMOTO.	PREGÃO PRE15/2013		0,00	0,00	7.717,33
------	------------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL

05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA

2330	3977/2016	286.857.198-01	16566 - PAULO CORREA PONCE NETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,37
------	-----------	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servicio de Controladaria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:31:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:31:01
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2311	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,28
2342	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	513.483,75	513.483,75	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
2173	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 63/15, T.A. ATA 57/15, SOL. 289 E_DOC 1203/16	/2015	PREGÃO ELE63/2015	0,00	55.666,65	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.0000 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA									
1854	2079/2016	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A FRANQUIA, OBJETO DE ACIDENTE OCORRIDO EM 05/04/2016, VIATURA FORD COURIER 1.6, PLACA BNZ 7932, PREFIXO 121, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 27 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.320,50
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
1565	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FORD LEVES, RP 29/15, ATA 41/15, SOL. 181/16E_DOC 675/16.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	37.836,05
2001	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO, PARA VIATURAS DE 158 A 166. RP 33/15, ATA 45/15,SOL:262/16, E_DOC 1016/16	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	25.976,45
2024	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVA FORD VIAT. 216, 217,218,222 E 223, RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 264/16, E_DOC 1034/16.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	0,00	11.322,98
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
2308	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	285,35

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2016 18:31:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE JULHO/2016.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							515.783,75	823.729,93	374.436,66
							515.783,75	823.729,93	374.436,66

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, 05 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.