

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/08/2016 17:14:28

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100325	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORE S DESTES DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,03.		/0	0,00	0,00	40,86
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									
960	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA., LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 069/2015 E E-DOC 497/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	-1.351,45	0,00
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	903,35	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									
1814	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, PALMA ÁSPERA E LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO. RP 21/15, ATA 30/15, SOL. 248/16, e_doc 913/16	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	1.860,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
2361	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, REFERENTE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,83
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949.0411000.8 - FICHA									
2149	3637/2016	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	468,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/08/2016 17:14:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO, CONF. FLS. 0 2 E AUT. 28 -29 DOS AUTOS.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.8 - FICHA									
2373	876/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	, CONFECCÃO DE ENVELOPE OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO., CONFECCÃO ENVELOPE TIPO SACO GRANDE.	PREGÃO PR	642/2016	0,00	0,00	0,00
2378	876/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	, CONFECCÃO DE ENVELOPE OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO., CONFECCÃO ENVELOPE TIPO SACO GRANDE.	PREGÃO PR	642/2016	3.067,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.834,00	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									
1080	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 4980/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.881,50
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									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
2367	2573/2016	222.267.548-06	16541 - GIOVANNI JOSE THEODORO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/08/2016 17:14:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2371	3982/2015	007.965.552/0001-83	16240 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE SERVIÇO DE REMOÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO E SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 53, E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FL S. 53 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	124,15	124,15	0,00
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									
1768	6297/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE GAVETA DN 50, DN 100 E DN 150, RP 17/16, ATA 25/16, SOL. 241/16, E_DOC 829/16.	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	6.243,69
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, 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 881/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.944,31
2170	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE. RP 88/15, ATA 05/16, SOL. 282/16, E_DOC 1167/16	PREGÃO ELE88/2015		0,00	8.790,00	0,00
2171	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL. RP 80/15, ATA 60/15, SOL. 283/16, E_DOC 1176/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.325,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2370	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	881.664,93	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903963.0411000.34 - FICHA									
2374	876/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN -		PREGÃO PRE842/2016		0,00	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: 11/08/2016 17:14:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2376	876/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN -	, CONFECÇÃO DE FOLDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. , CONFECÇÃO DE FOLDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO PR	642/2016	10.374,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903022.0411000.44 - FICHA									
2019	3072/2016	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ATIVADO, DETERGENTE DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO SOLUPAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
2358	5574/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, CONFORME AUTOS EM FLS. 111.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.930,57	0,00
2372	221/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO DEVIDO REGISTRO DA AREA DESAPROPRIADA DE ROSA LAURA GARCIA CALINA E OUTROS (MATRÍCULA 3060 7 - 4/0123/002), CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	582,12	582,12	0,00
SUBTOTAL							----- 14.147,77	----- 912.767,39	----- 32.607,19
TOTAL							----- 14.147,77	----- 912.767,39	----- 32.607,19

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/08/2016 17:14:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 10 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.