

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 12/08/2016 15:12:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016</b>										
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>										
100336	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, N.F. 22426 -1 (PARTE) - EMPREGADOS.	/0		0,00	0,00	0,00	
100339	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, N.F. 22426 -1. (PARTE) - EMPREGADOS.	/0		101.052,03	101.052,03	0,00	
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>										
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>										
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		-1.970,00	0,00	0,00	
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	2.068,00	468,00	
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 MUSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX P EÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.881,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</b>										
2383	4176/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA	- 13/04/2016 , EXAME ACUIDADE VISUAL PARA ATENDIMENTO DO PCMSO -PROGRA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.		DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
2384	4176/2016	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, AQUISIÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA - PARA ATENDIMENTO DO PCMSO-PROGRA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
2385	4176/2016	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, EXAME TOXICOLÓGICO - PARA ATENDIMENTO DO PCMSO -PROGRA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.		DISPENSA D	/0	1.788,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>										
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO ELE75/2013		0,00	141.849,62	0,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/08/2016 15:12:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
1744	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016).	PREGÃO PRE44/2013		0,00	0,00	3.894,53
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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									
2371	3982/2015	007.965.552/0001-83	16240 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA RECOLHIDA INDEVIDAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO EDOC 180/16 (FLS. 42), SOLICITADO PELA DIVISÃO TÉCNICA E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,15
2387	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA;, LINGUIÇA TOSCANA, EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 50 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	1.351,45	1.351,45	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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	, 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
2390	687/2016	082.381.815/0001-22	16325 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT	, CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. RP 155/15 -PMB, ATA 167/15 - PMB, SOL. 324/16. E_DOC 1349/16.	PREGÃO ELE55/2015		113.678,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
2342	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.840,48

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/08/2016 15:12:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2388	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	307,12	307,12	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.210,70
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									
1533	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015;; CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015, EDOC. 708/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	243,72	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
1789	4723/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 12V 4/H, 5A/H E 6A/H. 13/16, ATA 26/16, E_DOC 879/16	RP	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
2131	3649/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-557,95	-557,95	-557,95
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA</b>									
2358	5574/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.930,57

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 12/08/2016 15:12:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2372	221/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DA AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO, CONFORME AUTOS EM FLS. 111.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	582,12
SUBTOTAL				, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO DEVIDO REGISTRO DA AREA DESAPROPRIADA DE ROSA LAURA GARCIA CALINA E OUTROS (MATRÍCULA 3060 7 - 4/0123/002), CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.			216.020,65	246.313,99	68.331,91
TOTAL							216.020,65	246.313,99	68.331,91

## 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, 11 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.