

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/08/2016 10:27:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100341	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS.	/0		4.205,57	4.205,57	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100342	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - EMPRESAS CONTRATADAS - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELLI	/0		3.258,69	3.258,69	0,00
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 , PESCAD	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.323,00
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , BRANCO CARNE BOVINA, COXÃO DURO. RP 92/15. ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCAD	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.519,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2078	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 BRANCO (210MM X 297 MM). RP 213/15 PMB, ATA 53/	PREGÃO ELE13/2015		0,00	0,00	3.456,00
2411	3772/2016	023.305.677/0001-33	16573 - LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA -	SOL. 278/16, E_DOC 1133/16 , ETIQUETA AUTOADESIVA FORMATO A4 . RP 088/16, ATA 279/16, SOL. 32	PREGÃO ELE88/2016		100,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,72

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/08/2016 10:27:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.									
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									
2177	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA BRASILEIRA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA PAULISTA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHUCHU;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEPINO;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE MADURO;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE SALADA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERMELHO, N.F. 111 9, EDOC. 659/2016, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, N.F. 11721, EDOC. 659/2016, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPOLHO;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SALSAS;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE CRESPA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPOLHO ROXO;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANJERICÃO, N.F. 11720, EDOC. 659/2016. EMPENHADO NESTA FICHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 111 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.479,91
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	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	5.804,19
2414	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO. RP 84/15, ATA 09/16, SOL. 321/16, E_DOC 1348/16.	PREGÃO ELE84/2015		34.000,00	0,00	0,00
2415	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO. RP 84/15, ATA 09/16, SOL. 322/16, E_DOC 1348/16.	PREGÃO ELE84/2015		3.750,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2413	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE83/2015		8.575,00	0,00	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: 17/08/2016 10:27:10
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CIMENTO CPII Z 32 Mp ³ , RP 083//15, ATA 10/16, SOL. 325/16, E_DOC 1374/16.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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 ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.158,57
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									
275	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1545, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO 25/2014	-16.421,37	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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									
2021	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE GASOLINA TIPO C. RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 273/15, E_DOC 1045/16	PMB	PREGÃO PRELIMINAR 80/2015	0,00	14.346,50	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
2406	4272/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/08/2016 10:27:10
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
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									
2412	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	9.365,57	9.365,57	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							46.833,46	31.176,33	95.705,59
							-----	-----	-----
							46.833,46	31.176,33	95.705,59

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, 16 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.