

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 25/08/2016 10:28:40

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 24 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										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA										
100343	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN, CONFORME E VICTÓRIA SERVICE LTDA-ME, PROC. 2812/2010-DAE.	-DOC 64.451/13	/0	1.535,03	1.535,03	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA										
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16.	5, SOL.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	640,00	
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										
2168	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA. RP PMB 197/15, ATA PMB 189/15, SOL. 291/16, E_DOC 1216/16		PREGÃO ELE97/2015	0,00	0,00	3.159,00	
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										
2454	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA ANUIDADE DO JRNAL DA CIDADE (PARCELA 01/04), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA EM, FLS. 119 1ª E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 140.		OUTROS/NÃO	/0	84,99	84,99	
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										
1998	2937/2016	018.297.090/0001-90	16328 - LUIS ROGERIO BEGHI			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/08/2016 10:28:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPAS EM PAPELÃO Nº 25 NO TAMANHO 24 X 34 CM, COM CORTE, VINCO , FURO PADRAO E ACABAMENTO EM PERCALUX N A COR CINZA COM 4 X 34 CM.									
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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
2313	2691/2016	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	, CALIBRAÇÃO DE 01 BANCA DE HIDRÔMETROS CONVENCIONAL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.290,28	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									
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 8 81/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.350,99
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									
2130	2047/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS. CONTRATO 076/2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.135,40	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.122.0041.2114.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903025.0411000.36 - FICHA									
2456	3544/2016	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD		DISPENSA D	/0	503,00	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: 25/08/2016 10:28:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARAFUSO 5/16 1 1/2, PORCA ARRUELA , ROSCA INTEIRA UNC, CABECA SEXTAVADA , EM AÇO, PARAFUSO 1/4 X 1", P ORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA UNC, CABECA SEXTAVADA, EM ALI, PORCA, MODEL O SEXTAVADO, FURO MEDINDO 5/8 EM AÇO, PORCA, MODELO SEXTAVADI, FURO MEDINDO 7/8 EM AÇO, PORCA, MODELO SEXTAVADI, FURO MEDINDO 3/8 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 5/8 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 3/8 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 5/16 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 7/16 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 9/16 EM AÇO, ARRUE LA LISA, FURO MEDINDO 1/4 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 1/2 EM AÇO, PARAFUSO ALLEN SEM CABECA 1/4 X 1/2 EM AÇO, PARAFUSO ALLEN 5/16 X 3/4 EM AÇO, PARAFUSO 3/8 X 1" EM AÇO, BICO DE GRAXEIRA 1/4 RETO, MATERIAL EM FERRO, BICO DE GRAXEIRA 3/8 RETO, MATERIAL EM FERRO					
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									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1955	3088/2015	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A	, CARCAÇA DE BOMBA IMBIL. CONTRATO 066/16, TAMPA DE SUÇÃO DE BOMBA IMBIL, JUNTAS E ORINGS DE BOMBA IMBIL.	PREGÃO ELE43/2016		0,00	0,00	3.000,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	0,00	42.770,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
2457	8293/2009		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T		OUTROS/NÃO	/0	826,72	826,72	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: 25/08/2016 10:28:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS PARA A FORMALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 13021 DE 04/03/16 E DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.					
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
2455	8293/2009	045.010.071/0001-03	16585 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 13021 DE 04/03/16, MEDIANTE DOCUMENTOS ENCARTAD OS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	56.481,19	56.481,19	0,00
SUBTOTAL							59.430,93	78.353,61	72.924,98
TOTAL							59.430,93	78.353,61	72.924,98

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 24 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.