

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/12/2016 11:09:42

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 14 de Dezembro 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									
100432	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN, EXERCIO 2016 EMPRESAS CONTRATADAS		/0	2.109,68	2.109,68	0,00
100434	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE REPASSE ISSQN PARTE RE.02		/0	0,00	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA									
100433	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSNQ EMPRESA CONTRATADA FTE		/0	41.522,50	0,00	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
3554	6231/2016	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - REQUERENTE JOÃO MAURICIO BOLZAN.	OUTROS/NÃO	/0	2.333,43	2.333,43	0,00
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
3540	6957/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. - SERVICOS DE TERCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE	28/2016	0,00	1.484,80	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: 15/12/2016 11:09:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E SOL 428/16 ATA 71/16	-DOC 1872					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA										
3535	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES (100% CELULOSE VIRGEM) E-DOC 2127/16 SOL 465/16 ATA 155/16	PREGÃO EL	270/2015	-3.600,00	0,00	0,00	
3550	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E-DOC 2127/16 SOL 465/16 ATA 155/16	PREGÃO EL	270/2015	3.600,00	0,00	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										
3326	6262/2016	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO POR: CONCERTINA LAMINADA SIMPLES, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6 - FICHA										
3548	924/2016	008.599.775/0001-37	16331 - D&T COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO E 2121/16 SOL 461/16 ATA 44/16	-DOC	PREGÃO ELB	07/2016	2.997,10	0,00	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										
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO EL	226/2013	0,00	6.419,65	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

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

Data: 15/12/2016 11:09:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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.									
05.01.04 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
3551	1849/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 E -DOC 2181/16 SOL 470/16 ATA 68/16	PREGÃO ELE83/2016		8.935,00	0,00	0,00
3552	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO E	, TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR E-DOC 2181/16 SOL 468/16 ATA 52/16	PREGÃO ELE88/2016		11.591,50	0,00	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									
3473	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138.627,81
3486	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.644,45
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 MP, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	254,00	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									
3258	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELE840/2016		0,00	0,00	24.200,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2016 11:09:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ETANOL HIDRATADO E-DOC 1862/16 ATA 413/16 SOL 427/16									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA									
3553	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	164.472,59	164.472,59	0,00
SUBTOTAL							233.961,80	177.404,15	371.436,98
TOTAL							233.961,80	177.404,15	371.436,98

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 - 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, 14 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira