

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 21/12/2016 14:12:58

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 20 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100425	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS-PARTE EMPREGADOS REF. 11/2016		/0	0,00	0,00	5.435,70
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100424	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO REF. 11/2016		/0	0,00	0,00	1.683,71
100443	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DOS EMPREGADOS, REF. 13º SALÁRIO/16.		/0	0,00	0,00	3.810,13
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									
3157	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, T IPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CAR BE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVI NA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEI RA, Lombo Suíno em Peça de Primeira Qualidade, Bacon Suíno Defumado de Primeira Qualidade, em Mantas, PERNIL SUÍNO, DE Primeira Qualidade Limpo, S/OSSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE Primeira Qualidade, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA LINGUIÇA, TOSCANA, DE Primeira Qualidade E-DOC 1657 ATA 44/16 SOL 395/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	2.184,00
3578	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADADO, MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ E -DOC 2271/16 ATA 45/16 SOL 486/16	PREGÃO PRE63/2016		2.784,00	0,00	0,00
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									
3574	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN		PREGÃO EL213/2015		4.608,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 21/12/2016 14:12:58

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3575	3772/2016	017.942.231/0001-17	16572 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI -	, PAPEL SULFITE A4 E-DOC 2124/16 SOL 459/16 ATA 53/16 , CLIPS 2/0 COM 500 GR, CLIPS 6/0 COM 500 GR, CAIXA 8/0 COM 500 GR , COLA BASTÃO ATÓXICA, COLA BRANCA LÍQUIDA, COLCHETE LATONADO Nº 10, COLCHETE LATONADO Nº 15, COLCHETE LATONADO Nº 08, COLCHETE LATONADO Nº 09, CORRETIVO LÍQUIDO E-DOC 2123/16 SOL 458/16 ATA 278/16	PREGÃO ELE88/2016		843,24	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
3230	5372/2016	022.583.381/0001-11	16657 - BLU EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	, CAÇAROLA DE ALUMINIO 23.8 L, CAÇAROLA DE ALUMINIO 41,2L, CAÇAROLA DE ALUMINIO 52,2L, CALDEIRÃO DE ALUMINIO REFORÇADO 62L, GARFO E CABO DE INOX, DE MESA, FACA E CABO DE INOX, DE MESSA COM CERRA	DISPENSA D	/0	0,00	2.055,50	0,00
3508	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, EMBALAGEM PLÁSTICA P/ TALHER, 4 X 23 CM, FOLHA DE ALUMINIO, ROLO D E 7,5 M, EMBALAGEM MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM MARMITEX Nº 08, SACO DE PAP EL KRAFT 0,5 KG, 500 UN, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, 500 UN, GUARDANAP O DE PAPEL, CAIXA DE 3000 UNID E-DOC 2081/16 SOL 452/16 SOL ATA 38/16	PREGÃO ELE53/2016		0,00	3.824,15	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.016,30
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.9 - FICHA									
3576	5986/2016	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, ESTAB. SMS 500VA MONO REVOLUTION SPEEDY	DISPENSA D	/0	277,95	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.		CONCORRÊNCIA 03/2015		0,00	0,00	139.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2016 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA D E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.									
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									
1867	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTAR IA 2914-11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLIS E DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO CONF ORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DEST E EXERCÍCIO.	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	12.160,00
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									
3163	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900KG E -DOC 1729/16 SOL409/16 ATA 46/16	PREGÃO ELE68/2016		0,00	15.210,00	0,00
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									
3000	144/2016	003.472.045/0001-57	15761 - BARUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E	, 120 MTS DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO NA COR LARANJA., 120 MTS MANGUEIRA PARA HIDROJEAMENTO DE ALTA PRESSÃO NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4. CONTRATO 102/16	PREGÃO ELB65/2016		0,00	0,00	13.360,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6006 - FICHA									
1913	1641/2014	033.273.681/0001-10	15347 - FLOWSERVE DO BRASIL LTDA		INEXIGÍVEL		-0,06	2.315,47	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: 21/12/2016 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UN. DE PORCA DE APERTO DE BUCHA LA E OUTROS PECAS, CONTRATO 88/2014.									
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EI XO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE76/2015		0,00	162,48	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3511	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS J CB. E-DÓC 2109/16 SOL 454/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		-0,10	3.380,61	0,00
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 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
3220	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6 MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8 MM, MANGUEIRA PARKER 10 MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VÁLVULA BLOCK DE EXPANSÃO R134A	DISPENSA D	/0	0,00	5.493,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.48 - FICHA									
3221	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.440,00	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: 21/12/2016 14:12:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELETRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO , MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2									
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									
3509	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 11/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.234,16
3573	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 13º SALÁRIO/16.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.805,19
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8.513,03	33.881,21	198.689,19
TOTAL							-----	-----	-----
							8.513,03	33.881,21	198.689,19

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

BAURU, 20 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira