

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 07:56:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100140	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 18176 -1 - PARTE EMPREGADOS.	/0		0,00	0,00	156.281,52
100174	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 11,00.	/0		0,00	0,00	4.737,09
100175	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 525,88.	/0		0,00	0,00	42.858,63
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									
6	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3144, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.714,46
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
462	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016; FITA DE SINALIZAÇÃO ZABRAD - A, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180 M, CONFORME ATA 031/2015, ED. OC. 186/2016;, CAPA DE CHUVA CONFECIONADA EM TREVISÀ COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016.	PREGÃO PRÉ21/2015		8.332,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
2847	6130/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP 05-	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA. RP 156/14, ATA 115/14, S 363/15, E_DOC 2340/15	PREGÃO PRÉ56/2014		0,00	0,00	4.762,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
51	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.810,02

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 07:56:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1904, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
459	600/2016	303.653.568-32	16248 - FABIO AUGUSTO GANDARA SOARES	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 600/2016.	OUTROS/NÃO	/0	408,72	0,00	0,00
459	600/2016	303.653.568-32	16248 - FABIO AUGUSTO GANDARA SOARES	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 600/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	408,72	0,00
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									
200	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS.	PREGÃO PRE43/2012		0,00	18.092,41	0,00
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.772,13	0,00
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	123.860,65	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
454	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME RECURSO DEFERIDO ANEXO AO PROCESSO 7424/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	871,01	0,00
454	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME RECURSO DEFERIDO ANEXO AO PROCESSO 7424/2014.	OUTROS/NÃO	/0	871,01	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
460	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP		PREGÃO ELB88/2015		8.790,00	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: 02/03/2016 07:56:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
461	3982/2015	007.965.552/0001-83	16240 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS	, REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BRACA HORIZONTAL D 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS, CONFORME ATA 005/2016, EDOC. 181/2016. , LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA, CONFORME ATA 002/2016, EDOC. 180/2016.	PREGÃO ELB82/2015		380,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
458	518/2016		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO DAE, CONFORME PROCESSO 518/2016.	OUTROS/NÃO	/0	518,10	0,00	0,00
458	518/2016		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO DAE, CONFORME PROCESSO 518/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	518,10	0,00
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									
453	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, COMRRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 275, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 782. PROCESSO 4027/2014.	PREGÃO ELB25/2014		114.949,72	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
455	6053/2015	077.152.338/0001-93	16243 - GEMU IND.DE PROD.PLAST.E METALURG.	, 063.004001.0001/VÁLVULA DE DIAFRAGMA PASSAGEM ANGULAR, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO (PP), DIAFRAGMA DE VEDAÇÃO, EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME NORMA ANSI B16.1 (RF), COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE VOLANTE Ø 2", COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. GEMU U. PROCESSO 6053/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
457	6053/2015	077.152.338/0001-93	16243 - GEMU IND.DE PROD.PLAST.E METALURG.	, 3 UNIDADES DE 063.004001.0001/VÁLVULA DE DIAFRAGMA PASSAGEM ANGULAR, CORPO EM FERRO FUNCIDO, NODULAR, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO (PP), DIAFRAGMA DE VEDAÇÃO, EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME NORMA ANSI B16.1 (RF), COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE VOLANTE Ø 2", COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. GEMU.	DISPENSA D	/0	3.010,17	0,00	0,00
SUBTOTAL									

TOTAL									

261.120,87									
44.662,37									
302.163,72									

261.120,87									
44.662,37									
302.163,72									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 07:56:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 01 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.