

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - 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 DESTES 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 DESTES 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 CONFECCIONADA EM TREVISA COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016. | PREGÃO PRE | 021/2015  | 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 OL. 363/15, E_DOC 2340/15  | PREGÃO PRE | 156/2014  | 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

Data: 02/03/2016 07:56:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

| 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.CONTAB.ADM. MU       | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO.                      | 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

Transparência 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 E 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS, CONFORME ATA 005/2016, EDOC. 181/2016.<br>, LUVIA 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       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                                 |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 453  | 4027/2014 | 004.973.218/0001-83 | 15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015  | , COMRRSPONDENTE 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       |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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. GEM 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 ANGU LAR, 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 HIPOCLOTIRO DE SODIO E ACIDO FLUOSSILÍCICO. GEMU.      | DISPENSA D        | /0        | 3.010,17        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |  |                   |           | 261.120,87      | 44.662,37       | 302.163,72 |
| TOTAL  |           |                     |  |  |                   |           | 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 PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.