

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 08:06:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
100189	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	3.719,67
100190	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DO ISSQN - DAE		/0	0,00	0,00	866,65
100191	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN - FTE		/0	0,00	0,00	33,80
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - 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									
603	895/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS); , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 895/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
508	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CLABRESA, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016;; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	531,36	0,00
613	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA;; ABÓBORA SECA;; ABOBRINHA BRASILEIRA;; BETERRA BA;; CHUCHU;; CENOURA;; MANDIOCA MÉDIA;; PEPINO CAPIRA;; TOMATE MADURO ;; TOMATE SALADA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 086/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		3.454,40	0,00	0,00
614	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA;; ALFACE CRESPA;; ALFACE LISA;; ALMEIRÃO EXTRA;; CEBOLINH EXTRA;; CHICÓRIA;; COUVA EXTRA; 180, REPOLHO LISO;; REPOLHO ROXO;; SALSA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 087/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		4.486,50	0,00	0,00
615	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7;; BATATA BENEFICIADA LISA;; CEBOLA COMUM;; OVO DE GALINHA BRANCO, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 088/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		2.657,80	0,00	0,00
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									
611	407/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE09/2015		785,40	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 08:06:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
612	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃO S E PELE, EMBALAGEM GALÃO DE 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA, CONFORME ATA 028/2015 - PMB, EDOC. 329/2016. , FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA;, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO;, PA NO DE PRATO, CONFORME ATA 32/2015 - PMB, SOLICITAÇÃO 090/2016, EDOC. 328/2016.	PREGÃO PRE14/2015		597,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
10	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.999,46	0,00
10	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	801,58	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃ O DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	460,95
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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
610	946/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 946/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
610	946/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 946/2016.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	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									
134	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C		PREGÃO EL#57/2014		0,00	2.620,50	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 08:06:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVIA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, CONFORME ATA 15/201 5, EDOC 54/2016;, LUVIA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, CONFOR ME ATA 15/2015, EDOC. 54/2016.					
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									
512	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII E 32 MPº, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RMA NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 10/2016, EDOC. 239/2016.	PREGÃO PR	883/2015	0,00	9.555,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
578	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELASTICA INTEGRADA), DN 100 MM (4"), ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 MET ROS. NORMA: ABNT - NBR 7362-2, CONFORME ATA 080/2016, EDOC. 248/2016.	PREGÃO EL	B06/2015	-15.470,00	0,00	0,00
609	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELASTICA INTEGRADA), DN 100 MM (4"), ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 MET ROS. NORMA: ABNT - NBR 7362-2, CONFORME ATA 080/2016, EDOC. 248/2016.	PREGÃO EL	B06/2015	15.470,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
56	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2943, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,48	0,00
58	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3152, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	642,86	0,00
381	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 56, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 9789, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	968,79	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2618	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE	28/2015	0,00	0,00	197,72

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 08:06:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VOLKSWAGEN, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 28/2015, ATA 42/2015, SOLICITACAO 294/2015, EDOC 2034/2015.									
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									
604	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-8.372,22	0,00
604	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	-8.372,22	0,00	0,00
607	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	8.412,12	0,00	0,00
607	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.412,12	0,00
607	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.412,12
SUBTOTAL							12.621,50	18.059,93	14.190,91
TOTAL							12.621,50	18.059,93	14.190,91

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, 22 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.