

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/01/2016 09:22:31

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 13 de Janeiro 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									
100163	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOS DO PERIODO DE 13º SALARIO E DEZEMBRO/2015.		/0	506.147,68	0,00	0,00
100163	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOS DO PERIODO DE 13º SALARIO E DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	506.147,68	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
100162	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS , MES DE DEZEMBRO/2015.		/0	79.234,48	0,00	0,00
100162	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS , MES DE DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	79.234,48	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
3174	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CON FORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	0,00	1.260,00
3176	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. AQUISIÇÃO DE 1.350 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E 940 KG FI LE DE PEITO DE FRANGO. ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PR	036/2015	0,00	0,00	961,40
3178	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, .. AQUISIÇÃO DE 900 KG DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL. 15 LITROS DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, 80 KG DE AZEITONA FATIADA PRETA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 2551/2015.	PREGÃO ELB	014/2015	0,00	0,00	4.048,49
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									
3084	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015		PREGÃO PRE	077/2014	0,00	0,00	2.689,72

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:22:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
162	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 202, PROCESSO 3175/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.115,34	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
46	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 47, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	546,40
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.608,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, .. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO Nº 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENT O DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.644,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PERÍODO DE MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).	12 E PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	1.060,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
3113	5476/2015	004.196.290/0001-41	7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, .. MISTURADOR LENTO QUE DEVERÁ ESTAR FIXADO NA TAMPA DO TANQUE, COM HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIDO EM PVC, COM COMPRIMENTO DE 980MM, COM POTÊNCIA DE MOTOR DE 1680RPM. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.350,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
161	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	722,90	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: 20/01/2016 09:22:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100196/3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 88 Vº, PROCESSO 14943/2012. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100196/3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 88 Vº, PROCESSO 14943/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	722,90	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

123	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ERNERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.825,94
152	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS ENDEREÇOS: JAYME ANTONIO SBEGHEN, RUA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6001 - UP 54,, RUA RUY MENDES DE ROSIS, 01-041,, AV. SAO PAULO, 5-080;	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.734,41

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

636	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAEE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	690,10	0,00
SUBTOTAL							602.220,40	586.795,16	130.729,66
TOTAL							602.220,40	586.795,16	130.729,66

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:22:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 13 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.