

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:22:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
100163	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOS DO PERÍODO 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 PERÍODO DE 13º SALARIO E DEZEMBRO/2015.	/0		0,00	506.147,68	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL</b>									
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 PRE34/2015		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 FILETE DE PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE36/2015		0,00	0,00	961,40
3178	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	., AQUISIÇÃO DE 900 KG DE AÇÚCAR 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 ELB14/2015		0,00	0,00	4.048,49
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0.0411000 - GERAL</b>									
3084	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	04-02-2015	PREGÃO PRE77/2014		0,00	0,00	2.689,72

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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
				, , PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, C/ PICOTE, FOLHAS DUPLAS, CONFORME ATA 276/2014 - PMB, EDOC. 2463/2015, PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGE M, MACIO BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300 M, CONFORME ATA 276/2014 - PMB, EDOC. 2463/2015.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
46	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.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.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.608,80
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
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 (RÉINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO, CONTRATO N° 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.644,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
161	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	722,90	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: 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	00000000013444	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	722,90	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
123	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE 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 ELÉTRICA, 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
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
636	14943/2012	00000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNT O AO DAE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	690,10	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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  
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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.