

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 27/01/2016 08:29:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2016										
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
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										
5	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2594, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.086,40	
238	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRAO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, CONFORME ATA 063/2015 PMB, EDOC 100/2016.	PREGÃO ELE34/2015		0,00	191,70	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										
98	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO COMP. 120CM., VASSOURA DE PELO DE CRINA DE ANIMAL COM 60X5CM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO., VASSOURÃO RETANGULAR EM FIBRA DE CÓCO, COM CABO COLOCADO., VASSOURA MODELO NOVICA, DE NYLON DE CERDAS COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE METAL COM CEPÔ PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ATA 51/2015-PMB E E-DOC 2741/2015.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	894,38	0,00
99	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, SABÃO EM BARRA COM CÓCO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE CÓCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA, EMBALAGEM COM 5 BARRAS DE 250GR CADA., SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/ OU ÁCIDOS GRAXOS CÓCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA, EMBALAGEM COM 5 BARRAS DE 200GR CADA., CONFORME ATA 117/2015-PMB E E-DOC 2742/2015.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	285,75	0,00
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	0,00	2.685,89	0,00	
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	0,00	2.685,89	0,00	
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	0,00	2.685,89	0,00	
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	0,00	2.685,89	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.711,50	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/01/2016 08:29:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO., CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.972,78
378	3714/2015	002.039.472/0001-83	16220 - PORTAL BAURU - COMERCIO, AUTOMATI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO., CONFORME FLS. 644..	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
230	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.022,22
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
377	370/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH-TJ), PROCESSO 370/2016.	OUTROS/NÃO	/0	210,00	0,00	0,00
377	370/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH-TJ), PROCESSO 370/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
144	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246.427,96	0,00
144	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	246.427,39	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servicio de Controladaria Financeira

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

Data: 27/01/2016 08:29:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO
05.01.06.17.512.0043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO

05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036 - MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRÔNICO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL EEE
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL

185 245/2016 004.800.483/0001-60 13365 - EDU COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DISPENSA D /0 0,00 1.180,00 0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 27/01/2016 08:29:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	245/2016	004.800.483/0001-60	13365 - EDU COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS	, AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6220 C3 PRIMEIRA LINHA, CONFORME PROCESSO 245/2016.	DISPENSA D	/0	-1.180,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
380	7231/2014	000.855.145/0001-74	16106 - DIAGNÓSTICA PRÓ VIDA COMÉRCIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 60, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 978, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.014,30	0,00	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	3.418,32	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									
379	4704/2015	006.227.039/0001-22	15500 - DOSETRAT COMÉRCIO E SERVICOS LTDA.	, ARRUELA DE CHUMBO DIÂMETRO EXTERNO: 24MM; DIÂMETRO INTERNO: 10MM; ESPESSURA: 2MM. -	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
111	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, AQUISIÇÃO DE ARLA 32, CONFORME ATA 49/15 PMB, EDOC. 18/2016.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.950,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
245	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 045/2015, EDOC. 122/2016.	S	PREGÃO PRE33/2015		0,00	840,51
376	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 045/2015, EDOC. 142/2016.	S	PREGÃO PRE33/2015		42.492,55	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/01/2016 08:29:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.