

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/07/2016 16:05:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2016</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17.000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - Geral</b>									
1675	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, PAPEL HIGIÉNICO 100% - RP 270/15 PMB, ATA PMB 154/16, SOL. 223/16, E_DOC 820/16, PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR	PREGÃO ELE70/2015		0,00	0,00	1.242,56
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - Geral</b>									
1737	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, RESISTÊNCIA PARA CHEVEIRO. RP 94/15, ATA 23/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16.	PREGÃO ELE94/2015		0,00	0,00	150,00
<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>									
2006	3155/2016	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, TROCA CIRCUITO MICROCONTROLADOR INTERFACE CELULAR, TROCA DE PLACA MAE INTERFACE CELULAR ZENITE.	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - Geral</b>									
899	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 03 TEMPERATURAS 220 V X 5.500W.	PREGÃO ELE75/2015		0,00	0,00	280,00
1738	5008/2015	008.685.690/0001-71	16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CHUVEIRO ELÉTRICO NO MÍNIMO COM 03 TEMPERATURAS. RP 94/15, ATA 2 3/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16.	PREGÃO ELE94/2015		0,00	0,00	300,00
<b>05.01.03 - Unidade Financeira</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - Manutenção das Ações de Informática</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - Geral</b>									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	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: 18/07/2016 16:05:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1552	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMA DE GESTÃO DE GASTOS - ORÇAMENTO - PROGRAMA: PATRIMÔNIO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	11.915,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
2105	3016/2016	200.953.179-53	16551 - LUIZ ANTONIO PELLEGRINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 01 A 03/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	277,05
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
2103	2560/2014	341.466.598-09	16550 - ANDRÉ BACHEGA GARCIA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, POR MOTIVO DE VAZAMENTO/ENTUPIMENTO DO PV NO PASSEIO EM FRENTE AO IMÓVEL, SITO A AV. RODRIGUES ALVES, 5 -65, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2560/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-4.805,98	0,00	0,00
2123	6475/2014	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR EXTERNO;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVA DO DENTE DA CACAMBA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE DE AÇO P/ CACAMBA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE DE AÇO P/ CACAMBA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ARAMIDE;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ARAMIDE;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEGRAU DE AÇO - CINZA;, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEGRAU DE AÇO - CINZA, N.F. 1169, EDOC. 363/2016.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 28 - R\$ 482,99 EMPENHADO NESTA FICHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 46 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.957,05
2135	2560/2014	004.716.422/0001-19	16553 - A CASA DO BISCOITO DE BAURU LTDA EP	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, PÓR MOTIVO DE VAZAMENTO/ENTUPIMENTO DO PV NO PASSEIO EM FRENTE AO IMÓVEL, SITO A AV. RODRIGUES ALVES, 5 -65, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2560/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.805,98	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
2107	EDOC 1194/2016	293.094.648-28	16552 - RODRIGO AUGUSTO PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,94

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/07/2016 16:05:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM ENVIADAS PARA O LANÇAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016.									
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
1769	4379/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO. RP 87/15, ATA 06/16, SOL. 231/16, E_DOC 842/16	PREGÃO ELE87/2015		0,00	0,00	2.068,00
1883	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO. RP 33/16, ATA 29/16, SOL. 253/16 991/16.	PREGÃO ELE33/2016		0,00	18.795,00	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
2028	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	298,19
2099	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164.748,55
2128	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016 E 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	128.655,06	128.655,06	3.062,61
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.181,02
2130	2047/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS. CONTRATO 076/2016.	INEXIGÍVEL	/0	8.135,40	0,00	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>									
1966	5820/2015	009.579.455/0001-88	16214 - CARBOSOLUTION CARVAO ATIVADO LTDA -		PREGÃO ELE01/2016		0,00	0,00	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: 18/07/2016 16:05:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARVÃO ATIVADO. RP 01/16, ATA 15/16, SOL. 252/16, E_DOC 955/16									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
2132	2047/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	, CORRESPONDENTE A PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO EBARA, CONFORME CONTRATO 076/2016.	INEXIGÍVEL	/0	18.185,81	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
1980	2403/2016	020.294.467/0001-07	16497 - EQUIP NEXT COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 1000 HRS DO EQUIPAMENTO PLAFINGER PKK23000.	DISPENSA D	/0	0,00	2.570,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903022.0411000 - GERAL</b>									
2019	3072/2016	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ATIVADO, DETERGENTE DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO SOLUPAN	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
1783	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS PESADAS FORD - VIATS. 109 E 110. RP 32/15,, ATA 46/15,SOL. 240/16, E_DOC 850/16.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	0,00	22.113,98
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
2129	3650/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO MENSAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
2131	3649/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 18/07/2016 16:05:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
2106	3016/2016	200.953.179-53	16551 - LUIZ ANTONIO PELLEGRINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 01 A 03/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69,27
-----									
SUBTOTAL									
-----									
TOTAL									
-----									
161.976,27									
178.429,78									
200.093,22									
-----									
161.976,27									
178.429,78									
200.093,22									

## 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

BAURU, 14 de Julho de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.