

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/07/2016 16:39:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Julho 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									
840	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT A) GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORME ATA 048/2015, EDOC. 391/2016,; PÃO D E FORMA, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CADA, CONFORME ATA 048/2015, EDO C. 391/2016.	PREGÃO PRE56/2015		-100,00	0,00	0,00
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, MARMITEX Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	588,70
1855	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 258/16, E_DOC 1009/16	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.560,21
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									
1964	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, Detergente alcalino clorado. RP 29/15, Proc.PMB 30.932/14/Proc.D AE-1550/15/ATA PMB 161/15, Sol. 257/16, E_doc 1008/16, Detergente alcalino líquido, D etergente biodegradável, Sapólio(Saponáceo) em pó, Sapónáceo líquido cremoso.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	2.249,74	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949.0411000 - GERAL									
2149	3637/2016	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO, CONF. FLS. 0 2 E AUT. 28 -29 DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	468,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	254,02	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									
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,00	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: 19/07/2016 16:39:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012. , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 2304, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	1.020,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
2142	1741/2015	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - 07/07/20	, PARAFUSO SEXTAVADO 16X80MM DN 100 JN, PORCA SX M16, ARRUELA LISA 5/8", JGI - JUNTA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL.	PREGÃO ELE31/2016		9.087,96	0,00	0,00
2143	1741/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, ARRUELA DE BORRACHA 100MM, ANEL DE VEDAÇÃO 100MM, ANEL DE VEDAÇÃO 100MM, TÊ EM PVC, COM JUNTA ELÁSTICA 100MM, ADAPTADOR DE PVC, 100M M.	PREGÃO ELE31/2016		1.586,10	0,00	0,00
2144	1741/2015	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	, TEE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, CURVA 90° DESSIMETRICA EM FERRO DN 100MM	PREGÃO ELE31/2016		4.840,00	0,00	0,00
2145	1741/2015	021.421.239/0001-05	16540 - FUNDICAO TECNICA ARGOS - EIRELI - ME -	, TOCO EM FERRO FUNDIDO (FLANGE/FLENCE), TOCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	0,00
2146	1741/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 100MM	PREGÃO ELE31/2016		458,00	0,00	0,00
2147	3470/2016	009.356.396/0001-89	13814 - CONSTRUMAC LOCACOES DE MAQUINAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA VIBRATÓRIA.	DISPENSA D /0		1.300,00	0,00	0,00
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									
1999	269/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII Z 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 83/15, A TA 10/16, SOL. 269/16, E_DOC 1064/16	PREGÃO PREB3/2015		0,00	8.575,00	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									
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	21.772,97
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
2140	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI		INEXIGÍVEL	/0	26.655,40	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 19/07/2016 16:39:29

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. CONTRATO 077/2016									
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	05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL					
2141	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I - CONTRATO 077/2016, U1012-1311 - ANEL DE DESGASTE 1012B ESP I -, U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 R -, U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -, U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -, U1010-3060 - DISCO VALVULA 1010-1015 -, U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -, UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 -, U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -, UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -, SM101 -5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -, UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG -, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -, MRN02 -1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO -, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3 -, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12 -, SPR12 -I5X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECARTE -, SPR42-I12X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -, UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -, UM101 -7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -, U8031 -1200 - ANEL DE DESGASTE 803/813 -, U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -, S8031-7070 - JUNTA 803/813 -, U8031-3060 - DISCO VALVULA 813 -804/8150-8180 -, SPR42-I10X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S -, U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -, UM101 -5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, UM101-7080 - PORCA P/ CABO M48X1.5MM 35/50MM² M10 -, U8031-7108 - PR OTECAO P/ CABO 803-08/813-08 M8 -, PM801 -6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38, 5X80 SAE64 -, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 -, U1012 -1000 - BOMB. 1012 -, U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012 -1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B -, UM8S1-5010C - BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HTZ -, U8031-7035 - LUVIA ACOPL. 25X30 506-804 M18/M85 -, M8S1-4012B - ESTATOR+TUBOMB8S 75-100HP ANEL QUADR -, M801-7011 - ANEL DE TUBO A M8S PERFIL QUADRADO -, M801-7021 - ANEL DE TUBO B M8S PERFIL QUADRADO -, UM121 -5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M -, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO -, U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500 -, U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE A BHS 1220/12300- -, U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 -, U1220-2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X -, U1220-2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300 -, U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500 -, S1220 -7070 - JUNTA 1220/12300-12500 -, SM121 -7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7208 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, SM121-7218 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, UM121 -5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -350 LG950 L1070 -, UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 HZ -, UM121 -5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M -, UM101-7050 - TAMPA DIAFRAGMA M10/M12 -, SPR12 -I6X25 - PAR. SEX. M6X25 INOX 304 -, SM121 -5421 - CUNHA M12 LG950 COMPRIMENTO 490MM X -, UM121-7026 - PONTEIRA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS -, U1220-1002 - ROTOR BOMB. 1220 ESP D179MM -, SORNG -3.0X124.5 - O-RING 3.0X124.5 DUREZA 70 SH DIMENS -, SPR42-I24X90 - PAR. PRIS. M24X90 INOX304 -, SPR12-I10X80 - PAR. SEX. M10X80 INOX304 -, UM101-3003 - CORPO ALOJAMENTO M10 -	INEXIGÍVEL	/0	84.199,49	0,00	0,00

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/07/2016 16:39:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
2076	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A VALOR DO AUXILIO DOENÇA,; CORRESPONDENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540.159,88
SUBTOTAL							128.494,95	12.138,76	565.081,76
TOTAL							128.494,95	12.138,76	565.081,76

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, 18 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.