

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100284	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE MAIO/2016.		/0	286.329,53	286.329,53	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1487	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITA CAO 188/2016, ATA 44/2015, EDOC 695/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	45,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1416	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L. REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 - E_DOC 666/16	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	1.268,75
1502	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE SECA/CHARQUE - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 206/15, E_DOC 715/16.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.537,90	0,00
1503	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUÍNO. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 207/16, E_DOC 715/16., BA CON, CARNE SUÍNA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍ NO.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.525,70	0,00
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	2.446,00	0,00
1573	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOPA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 201/16, e_DOC 714/16, FILÉ DE PEITO FRANGO.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.235,52	0,00
1692	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊ, RP 56/15, ATA 48/15, S OL. 218/16, E-doc. 813/16	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.398,76	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
1076	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	960,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LUVAS DE SEGURANÇA EM PVC, CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2016, ATA 030/2015, EDOC. 519/2016.; LUVAS TRICOTADAS EM FIOS 100% ALGODÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2016, ATA 030/2015, EDOC. 519/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
1535	1620/2016	016.729.080/0001-50	16402 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL FRASCO 37 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB.; TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR PRETA FRASCO 37 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB.; TINTA P/ CARIMBO AUTO - ENTINTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016.; ELÁSTICO DE LATEX Nº 18, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB, EDOC. 713/2016.	PREGÃO ELE	260/2015	0,00	179,88	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
1764	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, CÓD. 008/002775680, REFERENTE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
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 7232/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.396,97
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.9 - FICHA									
1763	556/2016	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A - 21/10/201	, MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ALTA PRESSÃO MULTIESTÁGIOS PARA ÁGUA TRATADA, PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 7 M3/H, 90 MCA E RENDIMENTO 45% (MÍNIMO), FIXAÇÃO HORIZONTAL, PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA - 60 HZ, MOTOR 2 POLOS, IP55, COM SELO PROCEL/INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES (MÍNIMO).	PREGÃO ELE	32/2016	2.400,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1766	7186/2013	801.014.538-68	16489 - AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI		OUTROS/NÃO	/0	139,81	139,81	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: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.20 - FICHA									
1760	2837/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1768	6297/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE GAVETA DN 50, DN 100 E DN 150, RP 17/16, ATA 25/16, SOL. 241/16, E_DOC 829/16.	PREGÃO ELE17/2016		6.243,69	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 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1160	927/2015	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, SARrafo DE MADEIRA PINUS, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 M M DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA). - CONTRATO 037/16, TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA)., TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).	PREGÃO ELE90/2015		0,00	2.378,75	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1735	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1531	1991/2016	012.803.563/0001-05	14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI MORINI - ME	, ELETRODO 6013 3,25 MM -, ELETRO INOX 308L 16 3,25 -, ELETRO INOX 308L 16 2,50 -	DISPENSA D	/0	0,00	2.371,15	0,00
1532	1991/2016	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMÁVEL 3,25 PURO. NORMA AWS 9.18 -	DISPENSA D	/0	0,00	2.080,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
1582	2530/2016	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPELÃO HIDRÁULICO U60 GRAFITADO 1/16 - 1,6 MM.	DISPENSA D	/0	0,00	1.040,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
1585	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 167 E 168. RP 32/15,ATA 46/15,SOL. 214/16,E_DOC 782/16	PREGÃO PRE32/2015		0,00	9.650,78	0,00
1765	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA 150 A/H. RP 13/16, ATA 27/16, SOL. 239/16, E_DOC 865/16, BATERIA 100 A/H, BATERIA 45 A/H, BATERIA 60 A/H	PREGÃO PRE13/2016		18.627,35	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
1767	7186/2013	801.014.538-68	16489 - AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI		OUTROS/NÃO	/0	34,95	34,95	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: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.									
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									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA									
1759	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 266º CONTRATO 002408 4-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.600,45
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA									
1756	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 266º PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.444,98
SUBTOTAL							313.864,66	313.483,06	42.747,55
TOTAL							313.864,66	313.483,06	42.747,55

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 - 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

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

Data: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 06 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.