

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 18/05/2016 13:28:08

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio 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									
100263	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE ABRIL/2016.		/0	0,00	0,00	253.371,45
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100262	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, MÊS DE ABRIL/2016. OF 096/2016 - FUNPREV.		/0	0,00	0,00	82.140,58
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
1555	2538/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS JUDICIAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
237	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	883,20	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: 18/05/2016 13:28:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO i, ii, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTO RIZADO AS FLS. 103.				
1454	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-DOC 504/2016.				
1488	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMAS CADA UNID., RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 180/16, E_DOC 672/16				
1503	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGENS DE 500 GR., SOLICITACAO 190/2016, ATA 24/2015, EDOC 701/2016.				
					, 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.				

## 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

##### 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

##### 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL

##### 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA

1558	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE ABRIL/2016.				
------	------------	---------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

## 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

1559	3954/2015	058.388.798-82	16470 - MARCOS SÉRGIO RIOS		, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3954/2015.				
1562	3257/2015	078.881.228-92	16471 - ZIDER JONES CANDIDO DE AGUIAR		, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3257/2015.				
1566	1747/2016	301.587.938-38	16472 - MATEUS VINICIUS ZARLENGA		, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 1747/2016.				

## 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

##### 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL

##### 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA

133	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP	14/01	PREGÃO ELE157/2014				
-----	-----------	---------------------	---------------------------------------	-------	--------------------	--	--	--	--

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2016 13:28:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
860	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3200, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB	78/2015	0,00	4.672,15	0,00	
861	1989/2015	009.565.740/0001-40	13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3201, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB	78/2015	0,00	4.550,00	0,00	
1053	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIG DE COBR, COM BROCA HORIZONTAL DE 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA PRENSADO, DOTADO DE RTOSCAS DE ACORDO COM A ABNT ISO NM 7 -1, FABRICADO DE ACORDO NBR 13466, DIÂMETRO DNR 20 MM (3/4"), CONFORME ATA 005/2016 E E-DOC. 491/2016.	A	PREGÃO ELB	88/2015	0,00	0,00	8.790,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA										
1052	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 SACAS DE CIMENTO CPII E 32 MPA , EM SACAS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 10/2016 E E-DOC 501/2016.	PREGÃO PRB	83/2015	0,00	0,00	8.575,00	
1115	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC COR OCRE DN 200 MM 8" ESPESSURA 4,5 - ARA 22/15, SOL. 167/16, R.P.6/15, E_DOC 595/16, TUBO EM PVC COLETOR ESGOTO PAREDE MACIÇA, DN 300 12" ESPESSURA 7,7.	PREGÃO ELE	6/2015	0,00	11.830,20	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										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA										
1095	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 094/2016, ATA 063/2015, EDOC. 339/2016.	PREGÃO PRB	81/2015	0,00	2.873,85	0,00	
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA										
1563	2505/2016	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO REFERENTE A ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA, NA EMPRESA PROÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. PARTICIPANTES: DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO, JOSE BRAZOLOTO E CAMILA ZANATTA GONÇALVES, NO DIA 20/05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00	
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA										
1564	1568/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014		INEXIGÍVEL	/0	19.925,56	0,00	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: 18/05/2016 13:28:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BOMBA DOSADORA PROMINENT, PARA DOSAGEM NA PRÉ CLORAÇÃO, LINHA DE PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PEDIDO DE COMPRA 112/2016 - CONTRATO 049/2016									
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									
1565	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FORD LEVES, RP 29/15, ATA 41/15, SOL. 181/16E_DOC 675/16.	PREGÃO PRE29/2015		37.836,05	0,00	0,00
1568	1995/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇ DE VÁLVULA ESFERA PN 25, PED IDO DE COMPRA 153/2016	DISPENSA D	/0	1.400,00	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									
1560	3954/2015	058.388.798-82	16470 - MARCOS SÉRGIO RIOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3954/2015.	OUTROS/NÃO	/0	42,12	42,12	0,00
1561	3257/2015	078.881.228-92	16471 - ZIDER JONES CANDIDO DE AGUIAR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 3257/2015.	OUTROS/NÃO	/0	68,61	68,61	0,00
1567	1747/2016	301.587.938-38	16472 - MATEUS VINICIUS ZARLENGA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 1747/2016.	OUTROS/NÃO	/0	30,47	30,47	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									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA									
1504	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	519.193,85

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2016 13:28:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE A VALOR DO AUXILIO DOENÇA,; CORRESPONDENTE A REPASSE CONTRUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR.								
SUBTOTAL							59.999,09	40.082,19	882.437,68			
TOTAL							59.999,09	40.082,19	882.437,68			

## 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, 17 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.