

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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

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

05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL

05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - 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

Transparéncia 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 AUTORIZADO AS FLS. 103.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	990,00
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.	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.341,15	0,00
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	PREGÃO ELE13/2015		0,00	8.550,00	0,00
1503	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGENS DE 500 GR., SOLICITACAO 190/2016, ATA 24/2015, EDOC 701/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.525,70	0,00
				, 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 SUÍNO.					
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.876,80
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168,46	0,00
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.	OUTROS/NÃO	/0	274,43	274,43	0,00
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.	OUTROS/NÃO	/0	121,85	121,85	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - 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 ELE57/2014		0,00	1.850,00	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: 18/05/2016 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 ELB78/2015		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 ELB78/2015		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 ELB88/2015	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 PRB83/2015		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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - 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 BIOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 094/2016, ATA 063/2015, EDOC. 339/2016.	PREGÃO PRB81/2015		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 ACRÉDITACAO 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

Transparéncia 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, PEDIDO DE COMPRA 153/2016	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 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									
05.02.01.28.0000 - 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

Transparéncia 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									
TOTAL							59.999,09	40.082,19	882.437,68