

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:32:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 14 de Março 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										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA										
100210	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN , JAN/FEV/2016		/0	858,72	0,00	0,00	
100210	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN , JAN/FEV/2016		/0	0,00	858,72	0,00	
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA										
100211	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS PARTE DOS EMPREGADOS - FEV/16		/0	3.777,09	0,00	0,00	
100211	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS PARTE DOS EMPREGADOS - FEV/16		/0	0,00	3.777,09	0,00	
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA										
100212	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS - PARTE EMPRESAS MÊS FEV/2016		/0	0,00	1.520,62	0,00	
100212	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS - PARTE EMPRESAS MÊS FEV/2016		/0	1.520,62	0,00	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
218	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, SAL IODADO REFINADO DE MESA, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 101/2016., OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 101/2016.	B,	PREGÃO ELB48/2015	0,00	0,00	975,00	
232	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016., FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016., FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUEC IDO COM FERRO E ÁCIDO, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016., AMI DO DE MILHO, CONFORME ATA 024/2015 PMB, EDOC. 102/2016.		PREGÃO ELB25/2014	0,00	0,00	498,90	
246	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, AQUISIÇÃO DE MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015 PMB, EDOC. 103/2016.		PREGÃO ELE17/2015	0,00	0,00	1.358,28	
545	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 GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 EDOC. 197/2016.	A) 6,	PREGÃO PRB56/2015	0,00	2.420,84	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										
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.995,02

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
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									
437	216/2016	010.903.212/0001-32	16241 - CENTER ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E	, 068.007001.0001/RELÉ MICROPROCESSADO PARA PROTEÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA 13,8 KV, CONFORME PROCESSO 216/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.441,25
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 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
163	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº. PROCESSO 14752/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.563,86
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									
841	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.202,93
864	3710/2015	114.953.578-48	16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154,82	0,00
864	3710/2015	114.953.578-48	16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015.	OUTROS/NÃO	/0	154,82	0,00	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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - 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									
859	1989/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME		PREGÃO ELB78/2015		13.930,00	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: 16/03/2016 14:32:41

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	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3202, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		9.344,30	0,00	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		9.100,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.29 - FICHA									
858	1203/2016	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016	, CORREIA PLOTTER DESINGJET 500/510/800 C/ POLIA 42" HP. -	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.29 - FICHA									
263	6301/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016	, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	3.169,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA D E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.	CONCORRÊNCIA 03/2015		0,00	0,00	139.000,00
857	1203/2016	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016	, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MARCA HP MODELO DESINGJET 800. -	DISPENSA D	/0	385,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.960,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
600	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 - DE DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,06
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	253.442,23
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	169.322,01	0,00	0,00
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.673,18	0,00
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.879,94	0,00
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70.663,05	0,00
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,84	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E_DOC 153/16	PREGÃO ELE63/2015		222.666,60	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.38 - FICHA									
31	1398/2015	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3134, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.503,48
32	1398/2015	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3135, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.130,00
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									
842	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,73
865	3710/2015	114.953.578-48	16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38,70	0,00
865	3710/2015	114.953.578-48	16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO		OUTROS/NÃO	/0	38,70	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: 16/03/2016 14:32:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA									
863	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS PARTE EMPREGADOR - FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.181,80	0,00	0,00
863	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS PARTE EMPREGADOR - FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.181,80	0,00
SUBTOTAL							440.639,66	190.443,60	429.430,34
TOTAL							440.639,66	190.443,60	429.430,34

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

BAURU, 14 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.