

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 14:43:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100362	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS EM CONTRATACOES E SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.		/0	156.182,42	156.182,42	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									
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOPA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE	92/2015	0,00	0,00	1.132,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.	PREGÃO PRE	11/2015	0,00	1.650,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
2302	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 525, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 119 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.237,57	0,00
2620	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	73.605,83	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/09/2016 14:43:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2302, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 128 Vº.									
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									
2606	1658/2016	824.608.178-00	16589 - MARIA TEREZINHA PITON DE VITO	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A TAXA DE CORTE E RELIGACAO SOLICITADO EM CADASTRO DIVERGENTE .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,82
2617	3315/2016	798.574.858-04	16591 - WALTER IACHEL REINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 04 E 05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	125,59	125,59	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
2463	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇA SOCIAL;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA SOCIAL - MANGA LONGA;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BONE EM BRIM, N.F. 16081. EMPENHADO NESTA FICHA CONFO RME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 572. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD . 28 - R\$ 39,41.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.940,00
2607	5008/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE AGUA;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 5 7 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	510,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2619	4724/2016	384.308.628-11	16590 - GABRIEL JOSÉ THEODORO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A 07 DIAS DE PAGAMENTO, QUE NÃO FORAM LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME JUSTIFICATIVAS ENCARTADAS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	399,11	399,11	0,00
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									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	8.850,31

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 14:43:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2171	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL. RP 80/15, ATA 60/15 , SOL. 283/16, E_DOC 1176/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	2.120,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1784	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ATERRO SANITÁRIO, 250 TON. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 235/16, E_DOC 847/16.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	4.760,60
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2621	4432/2016	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DA ETA, PARA A ADEQUAÇÃO DA ACREDITAÇÃO DA ISO 17025:2005.	DISPENSA D	/0	552,50	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
1533	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015, CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CON FORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/ 2015, EDOC. 708/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	162,48
2165	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 14:43:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR PISTÃO, ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA MARCA KOMATSU.					
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2613	4268/2016	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE INFRAÇÃO OCORRIDA EM 06/04/2016 E 02/06/2016, VEÍCULO RENAULT KGOO EXPRESS 16 - VIATURA 238.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,26
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		-4.197,19	0,00	0,00
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									
2163	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE REPÁRO COM BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
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									
2618	3315/2016	798.574.858-04	16591 - WALTER IACHEL REINA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 04 E 05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	31,00	31,00	0,00
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000.53 - FICHA									
2622	3311/2016	008.084.960/0001-99	12795 - REFORT ESTAQUEAMENTO P/CONSTRUÇO		OUTROS/NÃO	/0	4.450,00	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: 05/09/2016 14:43:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE ESTAQUAMENTO HIDRAULICO, REALIZADO COM EUCALIPTO TRATADO, NO PILAR DE RECALQUE NA TRAVESSI A DE ESGOTO DA ELEVATORIA DO JARDIM VITORIA.									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.56 - FICHA									
2208	1320/2016	011.795.238/0001-77	16478 - BAURUMIX BLOCOS LTDA - EPP	, CANALETA 19X19X39, BLOCO 19X19X39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.131,00
SUBTOTAL							237.543,43	252.351,52	32.997,47
TOTAL							237.543,43	252.351,52	32.997,47

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, 01 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.