

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 20/09/2016 11:30:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100364	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENCAO DOS EMPREGADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.	/0		0,00	0,00	264.642,99
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100363	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, MES DE AGOSTO/2016 - OFICIO FUNPREV 218/2016.	/0		0,00	0,00	81.827,37
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b>									
2661	4768/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MINICURSOS DO TCESP XVII SIMPÓSIO NAC DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS, NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-831,73	-831,73	-831,73
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
2436	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L		PREGÃO PRE7/2015		0,00	791,70	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 20/09/2016 11:30:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15, SOL. 329/16, E 1394/16.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.6 - FICHA</b>									
2742	4941/2016	005.325.362/0001-76	7857 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOL	, FILTRO DE AR DO PROFI, CENTELHADOR DO PEDAL, TUBO FOCALIZADOR REFLETOR, LÂMPADA REFLETOR, CABO COBRE PARALELO, SUPORTE DAS PONTAS PRETAS, INJETOR VENTURI, ADAPTADOR SUGADOR DE SALIVA, MANGUEIRA DO SUGADOR, TORNEIRA FIXA, JOGO ANEL DA TORNEIRA, PROTETOR REFLETOR FOCUS L, VALVULA PILOTO CZ	DISPENSA D	/0	2.435,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA</b>									
256	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 13, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.729,20	0,00
257	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA</b>									
2156	2233/2016	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI -	, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, ENTRADA DIGITAL, CONFORME FLS. 3 E VERSO DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.724,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
2723	4887/2016	170.431.498-43	16608 - MARCELO VERDIANI CAMPANA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE SUPRESSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,02
2735	964/2015	034.727.018-20	16609 - LUIZ AUGUSTO CARDIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR, NAS REFERENCIAS 3,7, 12/14 E 1/15.	OUTROS/NÃO	/0	458,74	458,74	0,00
2737	4655/2016	330.622.188-00	16610 - CILEIDE GRACIANO VICCI		OUTROS/NÃO	/0	539,80	539,80	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: 20/09/2016 11:30:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NAS REFERENCIAS 02 A 07/2015 A 09 A 12/2015.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 8/16.		PREGÃO ELE06/2016	-0,02	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
2700	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,57
2732	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	122.419,36	122.419,36	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
2730	2179/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MÃO DE OBRA, ENROLAMENTO ELÉTRICO.	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>									
2729	2179/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	1.719,20	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 20/09/2016 11:30:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS, VEDAÇÃO DO CABO, ANEL ORING, ANEL ORING, CABO ELÉTRICO, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA INOX, JUNTA DO PRES A CABO.									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
2155	2233/2016	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE PROGRAMAÇÃO CLIC 02.	DISPENSA D	/0	0,00	223,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE	23/2016	-5.774,30	39.730,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
2457	8293/2009		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS PARA A FORMALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 13021 DE 04/03/16 E DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-826,72	-826,72	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA</b>									
2736	964/2015	034.727.018-20	16609 - LUIZ AUGUSTO CARDIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR, NAS REFERENCIAS 3,7, 12/14 E 1/15.	OUTROS/NÃO	/0	114,70	114,70	0,00
2738	4655/2016	330.622.188-00	16610 - CILEIDE GRACIANO VICCI		OUTROS/NÃO	/0	134,90	134,90	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 20/09/2016 11:30:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NAS REFERENCIAS 02 A 07/2015 A 09 A 12/2015.									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA</b>									
2455	8293/2009	045.010.071/0001-03	16585 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 13021 DE 04/03/16, MEDIANTE DOCUMENTOS ENCARTAD OS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-56.481,19	-56.481,19	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA</b>									
2647	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE EMPREGADOR E AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548.122,87
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/09/2016 11:30:35  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 19 de Setembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.