

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/06/2016 14:59:06

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 24 de Junho de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
1872	3202/2016	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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									
1503	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, 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.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	437,00	0,00
1692	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊ, RP 56/15, ATA 48/15, S 218/16, E-doc. 813/16	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.674,00
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, MARMITEX Nº 09. RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	943,95
1819	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE LOMBO SUINO, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 245/16, E_DOC 886/16.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.606,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA									
1198	141/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO, DO DAE BAURU EM ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR S LEI Nº 6514 DE 22/12/77 E PORTARIA 3214 DE 08/06/78. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,76
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									
1875	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	15.166,17

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/06/2016 14:59:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>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 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</p>										
1775	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS, DÉBITO AUTOMÁTICO.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123.648,26
<p>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</p>										
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,72
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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</p>										
1884	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA). NOVAS FORD, CONFORME ATA 041/2015, EDOC. 60/2016 EMPENHA DO NESTA FICHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 118 Vº E 119.		OUTROS/NÃO	/0	8.532,05	0,00	0,00
<p>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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA</p>										
1479	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015			PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	148,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/06/2016 14:59:06

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CILINDRO GLP DE 45 KG, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 191/16, E_DOC 698/16					
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									
1883	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	. TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO. RP 33/16, ATA 29/16, SOL. 253/16 991/16.	. SOL.	PREGÃO ELE33/2016	18.795,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1879	2567/2016	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	. TERMOMETRO MT 320 MINIPA, CABO T P/ SOQUETE 1" X "25 2187 GED		DISPENSA D /0	720,00	0,00	0,00
1880	2567/2016	003.285.760/0001-80	13296 - RODRIGO TONELLI SEBASTIAO - ME -	. SOQUETE DE IMPACTO 1X38MM 85MM, CHAVE COMBINADA CV P 1.1/2		DISPENSA D /0	212,60	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 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1190	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	. AQUISIÇÃO DE 27.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 142/1 5, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 166/16, E_DOC 612/16.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	8.495,00
1545	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 62.000 LITROS DE OLEO DIESEL S -10, PREGAO ELETRONICO 23/2016, ATA PMB 156/2016, SOLICITACAO 215/2016, EDOC 797/2016.		PREGÃO ELE23/2016	0,00	26.201,00	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									
155	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 041/2015, EDOC. 60/2016.	S	PREGÃO PRE29/2015	0,00	-8.532,05	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
1843	3128/2016	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI			OUTROS/NÃO /0	-172,00	-172,00	-172,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/06/2016 14:59:06

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM E PEDÁGIO PARA COLETA DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA ENVIADOS PARA ORÇAMENTO A EMPRESA INCOTRAZA - IND E COM DE TRANSFORMADORES ZAGO LTDA, NA CIDADE DE JAU/SP, DIA 23/06/2016.					
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
1858	5574/2013	252.609.368-68	16521 - ANTONIO CARLOS GOMES	. CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133.777,80	0,00
1859	5574/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	. CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DA AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 85 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.264,48	0,00
1860	221/2013	233.449.898-04	16525 - ROSA LAURA GARCIA CALACINA	. CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.314,00	0,00
1861	221/2013	135.268.888-33	16522 - ANSELMO GARCIA CALACINA	. CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.438,00	0,00
1862	221/2013	180.867.738-25	16523 - ANDRE GARCIA CALACINA	. CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.438,00	0,00
1863	221/2013	273.335.108-75	16524 - ALINE GARCIA CALACINA SPESSOTO	. CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.438,00	0,00
1864	221/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	. CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	851,32	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							43.253,82	229.227,72	152.731,86
							43.253,82	229.227,72	152.731,86

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/06/2016 14:59:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 24 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.