

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 26/12/2016 16:18:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
3179	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13KG., CILINDRO DE GLP DE 90KG. E -DOC 1740/16 ATA 65/16 SOL 413/16	PREGÃO EL#05/2016		0,00	0,00	759,86
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									
2575	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, PESCADO, PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE	PREGÃO PR#63/2016		0,00	0,00	1.670,40
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16	PREGÃO PR#63/2016		0,00	0,00	1.265,00
3325	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, SAL IODADO REFINADO DE MESA E -DOC 1951/16 SOL 432/16 ATA 251/16	PREGÃO EL#51/2016		0,00	0,00	315,00
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16	PREGÃO PR#28/2016		0,00	1.625,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
3166	4901/2016	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, BLOCO ADESIVO REPOSIÇÃO N°40, CAIXA PARAQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIONDA OFICIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. E -DOC 1638/16 SOL 406/16 ATA 332/16	PREGÃO EL#56/2016		0,00	2.005,60	739,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2979	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 26/12/2016 16:18:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 310/VERSO.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.432,30
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	, 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,38
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN. EM FLS. 134 E 142 .	DISPENSA D		0,00	15.557,57	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - 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									
3516	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO 047/2016	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.000,00	0,00
3505	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DADOS CON INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1054.	PREGÃO PRE15/2013		0,00	7.717,33	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

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/12/2016 16:18:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16	-	PREGÃO ELE06/2016	0,00	0,00	20.043,80
2759	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 1		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	1.784,30
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
3488	2044/2016	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50 3/8, FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50 5/16		PREGÃO ELE31/2016	0,00	9.849,00	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									
3473	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	349.433,09
3475	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, RUA CARLOS MARQUES S/N., RUA JOSE MACIEL RIBEIRO 03-74 - UR 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.099,12
3486	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444.449,01
3523	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO REF. 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323.128,92
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									
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2016 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2458	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2016 CBH - TJ, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3217	4771/2015	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V - CONTR. 109/2016, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 4 2977, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 156.974, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 102.448, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 11.190, NOTA FISCAL 147 - VENCIMENTO 11/01/2017.	CONVITE	002/2016	0,00	45.008,00	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									
3048	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servicio de Controladaria Financeira

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

Data: 26/12/2016 16:18:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 26/12/2016 16:18:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELETRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2					
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA									
3324	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CP II Z 32 MPa E-DOC 1864/16 SOL 424/16 ATA 10/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	3.185,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.766,53	84.763,10	1.330.690,47
							-----	-----	-----
							1.766,53	84.763,10	1.330.690,47

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

BAURU, 23 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira