

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/11/2016 11:20:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
Movimentação do dia 21 de Novembro 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											
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas											
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - Diversas Sentenças											
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL											
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA											
3314	1154/2016	.	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1003056 NOME DE ELAINE VAZ..	-49.2016.8.26.00.71 EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.352,30
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											
3316	6364/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 02/12/2016, PARA PARTICIPACAO EM II CONGRE SSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLITICAS PÚBLICAS.			OUTROS/NÃO	/0	860,55	860,55	0,00
3320	6390/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, A SER REALIZADA EM 23/11/2016, REFERENTE A AUDIENCIA TRABALHISTA, CONFOR ME PROCESSO JUDICIAL 0011673-90-2016.5.15.0126.			OUTROS/NÃO	/0	669,60	669,60	0,00
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											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - Material de Copia e Cozinha											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA											
3317	6038/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, PAN DE PRATO, PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) E-DOC 1959/16 SOL 435/16 ATA 414/16	PREGÃO ELETRÔNICO 89/2016		1.115,10	0,00	0,00	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											
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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											
3319	9185/2011	002.344.518/0001-78	16668 - REDE MULHER DE TELEVISÃO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	772,96	772,96	0,00	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: 22/11/2016 11:20:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ARRESTUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 5.217.788-14.									
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									
2775	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL E -DOC 1479/16 SOL 356/16 ATA 8/16	PREGÃO ELB86/2015		0,00	0,00	4.935,00
3043	1042/2016	013.190.225/0001-08	16637 - JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME - 04/11/2	, TELHA ONDULADA 3.660 MM X 1.100 MM, TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2.440 MM X 1.100 MM X 500 MM, PARAFUSO TIPO PINO RETO .	PREGÃO ELB01/2016		0,00	5.026,47	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.195,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	21.255,00	0,00
3315	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015		PREGÃO ELE75/2016		41.958,00	0,00	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: 22/11/2016 11:20:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ORTOPOLIFOSFATO em base seca E-doc 1952/16 sol 431/16 ata 63/16									
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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - 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									
3321	6379/2016	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, NO DIA 23/11/2016 PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO DETRAN.	OUTROS/NÃO	/0	623,20	623,20	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
3294	213/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE A CUSTAS PARA REGISTRO DA ÁREA DESAPROPRIADA DE WILSON JOSE GARCIA (MATRÍCULA 123.806 - 4-0123/006).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	749,93
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									
3318	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC DN 150 MM (6"), ESPESSURA 3,6 MM, TUBO EM PVC DN 200 MM (8"), ESPESSURA 4,5 MM E-DOC 1866/16 SOL 422/16 ATA 29/16	PREGÃO ELE33/2016	24.152,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									

70.151,41									
TOTAL									

70.151,41									
29.207,78									
9.232,23									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/11/2016 11:20:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.