

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/11/2016 11:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
3044	4901/2016	015.657.876/0001-82	16613 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	, CANETA ESFEROGRÁFICA, À BASE DE CORANTES AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA, À BASE DE CORANTES PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA, À BASE DE CORANTES VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO C/ TINTA FLUORESCENTE VERDE, CANETA MARCA TEXTO C/ TINTA FLUORESCENTE AMARELA E-DOC 1593/16 SOL 407/16 ATA 333/16	PREGÃO EL256/2016		0,00	447,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, ..., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	460,95	0,00
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									
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	268.566,13
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. FLS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	0,00	18.106,26
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 2304, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA-SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	1.700,00	0,00
3005	6956/2015	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E -DOC 1483/16 SOL 373/16 ATA 201/15	PREGÃO EL210/2015		0,00	126,11	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
2975	1129/2016	068.886.605/0001-65	16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR		PREGÃO ELB97/2016		0,00	3.700,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/11/2016 11:00:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE UMIDADE, CAPACIDADE 110G. CONTRATO 098/2016.									
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									
3298	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - OUTUBRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
1199	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC..	-	PREGÃO PRE	5/2016	0,00	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									
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 ELE	06/2016	0,00	0,00
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									
3017	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE	83/2015	0,00	0,00	6.615,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/11/2016 11:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CIMENTO CPII Z 32MPa E-DOC 1714/2016 SOL 403/16 ATA 10/2016									
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 V, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.502,00
2038	663/2016	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERACAO DE DIOXIDO DE CLORO, ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA FAXON, OBSERVAMOS QUE A QUANTIDADE EMPENHADA SERÁ PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EXERCÍCIO, CONFORME INFORMADO AS FLS. 211, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 211 VERSO.	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	23.439,60
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
3419	2237/2016	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO COMPATÍVEL COM UMA MOTOBOMBA WORTHINGTON/FLOWSERVE MODELO 8LN21, CONTRATO 115/2016.	PREGÃO ELE30/2016		34.300,00	0,00	0,00
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									
3146	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	, REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE USO INTERNO, REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE USO EXTERNO, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 1 X 32W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 2 X 32W 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X 110W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, 60HZ, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/12 110W, LÂMPADA TUBULAR TIPO LED 8W (MÍNIMO), LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W, 220V E-DOC 1748/16 SOL 417/16 ATA 61/16	PREGÃO ELE79/2016		0,00	11.758,30	0,00
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									
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/11/2016 11:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	42.742,00
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									
3198	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10 E-DOC 1803/16 ATA 156/16 SOL 419/16	PREGÃO ELE	23/2016	0,00	25.807,00	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									
3064	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA MÁQUINAS JC B E-DÓC 1736/16 ATA 47/16 SOL	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	1.596,24	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									
3321	6379/2016	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO, NO DIA 23/11/2016 PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO DETRAN.	OUTROS/NÃO	/0	-271,87	-271,87	-271,87
SUBTOTAL									
TOTAL									

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: 28/11/2016 11:00:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 25 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.