

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2017 09:39:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2017									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOPA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE 3/2017	0,00	0,00	300,00
1329	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 3/17, ATA 23 E DOC 1331/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES.	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	2.000,00
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									
1207	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2014 4º TERMOS DE ADITIVO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA EM FLS. 378.	OUTROS/NÃO /0	0,00	18.606,00	3.101,00
1555	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 02 E AUTORIZADO EM FLS. 27.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.548,00
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									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	PREGÃO ELE 26/2013	0,00	0,00	6.419,65
555	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		, CORRESPONDENTE AO ESTIMATIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNCIA POR 06 MESES, CONFORME FLS. 868 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.842,83
1728	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 912, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA-SE AS FLS. 902, E AUTORIZADO AS FLS. 916 VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERIA AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCICIO VIGENTE.	PREGÃO PRE 71/2014	20.304,60	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT			PREGÃO PRE 21/2016	0,00	0,00	4.300,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2017 09:39:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.</p>									
<p><b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA</b></p>									
1730	4706/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	.. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
<p><b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA</b></p>									
1729	4705/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	.. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<p><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></p>									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	4.114,68
<p><b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>  <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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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></p>									
1717	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	752,10



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2017 09:39:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE OUTORGAS DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E LICENÇA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO ESTORIL PREMIUM.						
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										
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	40.065,30	13.335,30	
SUBTOTAL							22.604,60	60.971,30	49.713,56	
TOTAL							22.604,60	60.971,30	49.713,56	

## 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, 03 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.