

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2017										
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										
189	6974/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO Nº 1027931 83.2016.8.26.0071 DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VERBA DESTINADA A PROCURADORES E SERVIDORES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 594 DO PROCESSO 12004/2000 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL EM FLS 22/VERSO.	A	OUTROS/NÃO	/0	816.770,79	816.770,79	0,00
3578	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 ,,, PESCADO, MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ E -DOC 2271/16 ATA 45/16 SOL 486/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	0,00	835,20
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										
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIAO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.903,28
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										
1552	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT			PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	0,00	11.915,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; 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 046/2016.					
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA									
3530	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 2158/16 SOL 469/16 ATA 76/16		PREGÃO ELE 6/2016	0,00	0,00	4.750,84
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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
190	534/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
191	533/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
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									
185	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.865,98

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JANEIRO/2017.									
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									
192	758/2016	021.821.973/0001-61	16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM2, RP 50/16, ATA 70/16, SOL. 26/17, E_DOC 151/17, CABO DE COBRE NU 35 MM2, CABO DE COBRE NU 50 MM2.	PREGÃO ELE50/2016		9.319,00	0,00	0,00

SUBTOTAL									

TOTAL									

826.889,79									

826.889,79									

817.570,79									

30.070,30									

30.070,30									

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, 02 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira