

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100233	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE DEZEMBRO/2016		/0	6.072,86	6.072,86	0,00
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 O DEPÓSITO JUDICIAL EM FLS 22/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	816.770,79
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									
182	596/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS PARA PARTICI PAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, PROCESSO 0011652 14.2016.5.15.0130 - 11ª VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS/SP - SERVIDORES: ALINE RODRIGUEIRO DUTRA (DAJ) E JEFFERSON JOSÉ FAGUNDES (DAO) COMBUSTÍVEL, REFEIÇÕES, DIÁRIA DE HOTEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17 - 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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - FICHA									
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016		0,00	759,86	914,84

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA</p>									
3425	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	<p>.., CILINDRO DE GLP DE 13 KG., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. E -DOC 2002/16 ATA 65/16 SOL 444/16</p> <p>.., LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUI TOSCANA E-DIC 1965/16 SOL 439/16 ATA 44/16</p>	ÇA	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	753,50
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6011 - FICHA</p>									
3550	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	<p>.., PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E-DIC 2127/16 SOL 465/16 ATA 155/16</p>		PREGÃO ELE70/2015	0,00	0,00	3.600,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</p>									
193	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	<p>.., CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 051/2014 PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS 343/VERSO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	18.000,00	18.000,00	3.000,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p> <p>05.01.04.17 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA</p>									
3530	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	<p>.., CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E -DOC 2158/16 SOL 469/16 ATA 76/16</p>	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	8.431,12
3561	1849/2016	008.402.260/0001-03	16683 - VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA EPP	<p>.., DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350x8x25, 4 MM E -DOC 2181/16 SOL 470/16 ATA 68/16</p>	PREGÃO ELE	83/2016	0,00	0,00	8.935,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p> <p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</p>									
185	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,36

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</p>									
3517	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	.., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JANEIRO/2017.					
<p>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</p>									
183	521/2017	279.803.588-05	16707 - ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO. E-DOC 2131/16 SOL 467/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE548/2015		0,00	0,00	1.010,85
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA</p>									
2714	2485/2015	011.175.931/0001-47	16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO. E-DOC 2131/16 SOL 467/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE548/2015		0,00	0,00	1.010,85
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</p> <p>05.01.08.17 - Saneamento</p> <p>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</p> <p>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</p> <p>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA</p>									
2874	1143/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	.., CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 06/02/2017. SERVIDORES ANA CAROLIN PASSI ZAMMATARO E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
<p>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA</p>									
2714	2485/2015	011.175.931/0001-47	16607 - GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	.., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELA ALAMBRADO 2,50 MALHA 2 1/2 - FIO 12, NORMA NBR 10118, E, TELA ARTISTICA EM AÇO 5/8 X 1,20 FIO 12, NORMA NBR 10118	PREGÃO ELE71/2016		0,00	5.495,50	0,00
<p>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA</p>									
2874	1143/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	.., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM., LUVAS OCRE DN 400.	PREGÃO ELB80/2016		0,00	0,00	24.488,80
SUBTOTAL							24.072,86	30.328,22	868.828,26
TOTAL							24.072,86	30.328,22	868.828,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/02/2017 14:02:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTOS 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 Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira