

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2017 11:29:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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									
178	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 149/16 E 251/16, ATA 425/2016-PMB - E_DOC 117/17	PREGÃO ELE49/2016		0,00	210,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGHER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,00
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									
201	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 BRANCO, RP 213/15, ATA 53/16 PMB- E_DOC 225/17	PREGÃO ELE13/2015		5.760,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
203	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM - RP 053/16, ATA 38/16, E_DOC 141/17, SACO PLÁSTICO 500 X 700, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X 23CM.	PREGÃO ELE53/2016		219,90	0,00	0,00
204	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 053/16, ATA 038/16, E_DOC 141/17 .., EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08.	PREGÃO ELE53/2016		1.986,00	0,00	0,00
205	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 141/17, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL CAIXA COM 3.000.	PREGÃO ELE53/2016		536,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
206	3735/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE63/2015		3.429,50	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2017 11:29:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS - RP 63/15 ATA 241/16 PMB - E_DOC 221/17, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA									
31	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES, CONTRATO 02/17	INEXIGÍVEL	/0	-40.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6012 - FICHA									
2430	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, .. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 063/2015 INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO 2016 CONFORME DIV. FINANC. EM FLS. 561 VERSO DOS AUTOS.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.650,00
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									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	156.000,00	11.136,42	11.136,42
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
67	4351/2016	170.608.228-28	16704 - DIVANIR DE FATIMA DE SOUZA FIGUEIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR VAZAMENTO NA REDE DO DAE QUE AFETOU O IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ LUIZ PEREIRA, 01-40 MARY DOTA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS E NO TERMO DE ACORDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
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	430,87

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2017 11:29:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
207	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO/2017. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME C.I 006/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	1.176.645,74	1.176.645,74	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, , Aquisição de Materiais/Serviços AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	-	PREGÃO ELE15/2016	0,00	0,00	19.624,50
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	11.719,80
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6024 - FICHA									
3229	5673/2015	067.681.619/0001-80	12224 - FREDERICO AUTO CAPAS LTDA - ME - 09/	, , CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO MODELO CARGO 2629, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, MODELO CARGO 1723, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, VIATURA MODELO KANGOO FURGÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE BANCO DE TECIDO AUTOMOTIVO, CAMINHÃO DA MARCA FORFR RANGER. CONTRATO 110/16	-	PREGÃO PRE07/2016	0,00	3.527,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6025 - FICHA									
3595	766/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, , PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA CAMINHÔ AGRALE E-DOC 2281/16 SOL 487/16 ATA 62/16	ES	PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	1.136,53
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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/02/2017 11:29:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

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, 08 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira