

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/02/2017 14:18:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
299	1090/2017	00000000016713	16713 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO JUDICIAL 0010221 -31.2017.5.150090 E PROCESSOS DAE 1140/2013 E 1090/2017, EMPRESA QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, NOTA FISCAL 2772. OBS.: HAVERÁ RETENÇÕES NOS CÓDIGOS 5321 - R\$ 181,06, 5315 - R \$ 1.683,71, 5313 - R\$ 362,13.	OUTROS/NÃO	/0	18.106,26	18.106,26	18.106,26
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - Geral									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - Ficha									
3423	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	... LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	154,50	0,00
3581	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	... CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TI MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA E-DOC 2272/16 SOL 483/16 ATA 44/16	PO	PREGÃO PRE63/2016		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									
61	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO HONEYWELL LCD COMPATIVEL COM A CENTRAL, CONFORME AS CLAUSULAS 3.5 DO TERMO CONTRATUAL.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	370,00	0,00
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									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	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: 22/02/2017 14:18:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017									
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									
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0.	OUTROS/NÃO		7.500,00	1.700,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, .. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.910,20
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
297	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 1049/VERSO.	PREGÃO PRE44/2013		19.452,65	3.894,53	3.894,53
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	4.806,40
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
305	7264/2016	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		OUTROS/NÃO	/0	171,19	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: 22/02/2017 14:18:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.									
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									
13	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII E 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 129/16, 72/16, E_DOC 2292/16	ATA	PREGÃO PRE29/2016	-8.960,00	0,00	0,00
26	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17		PREGÃO ELB06/2016	0,00	0,00	9.370,54
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									
1162	927/2015	009.573.329/0001-16	16383 - TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS C	, .. VARA DE EUCALIPTO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIÁVEL DE 4" A 6" - CONT. 38/16, TABUA DE MADEIRA EUCALIPTO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 200 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).		PREGÃO ELE90/2015	0,00	4.470,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
295	954/2017	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E ALTERAÇÃO DO CERTIFICADO CADASTRAL DO DAE JUNTOS AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 08.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.533,46
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
300	1096/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/02/2017 14:18:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
301	1097/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 1096/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
184	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	8.792,49
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
3335	1745/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11- ,... FLUORETO 1000, COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC. CONTRATO 113/16, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT-CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO KMnO4 1000PPM, CERTIFICADO RASTREADO RBC, ACETATO DE AMÔNIO p.a. ACS, ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H20 CDTQD p.a, FOSFATO DIBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO P.A ACS, N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO, CARBONO DE SÓDIO ANIDRO, P.A., MUREXIDA P.A, ETANOL ABSOLUTO p.a. ACS, ISO, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC.	PREGÃO PRE78/2016		0,00	0,00	4.272,00
3729	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 280, 281 E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	316,88
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELE23/2016		0,00	26.940,00	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: 22/02/2017 14:18:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.122.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA									
303	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 157/VERSO DO PROCESSO 15022/2016-PMB.	OUTROS/NÃO	/0	55.406,51	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
----- 135.676,61 59.635,29 61.227,76									
----- 135.676,61 59.635,29 61.227,76									

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira