

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/01/2017 08:03:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Janeiro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100193	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 35 NO VALOR DE R\$ 458,00.		/0	0,00	0,00	281.468,13
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100203	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 18 - R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100205	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, MES DE DEZEMBRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 18 - R\$ 8,48.		/0	339,29	339,29	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100204	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, RETENCAO COD. 18 - R\$ 1,00.		/0	12,00	12,00	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, ,, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGER, HAMBÚRGER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TI'PO MUSSARELA, 0 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00
3444	3476/2016	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		PREGÃO ELE48/2016		0,00	0,00	350,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/01/2017 08:03:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO E -DOC 2001/16 SOL 445/16 ATA 203/16									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6011 - FICHA									
3166	4901/2016	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, , BLOCO ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PRODUZIDO 100%, BORRACHA BRANCA Nº40, CAIXA P/ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIONDA OFÍCIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. E-DOC 1638/16 SOL 406/16 ATA 332/16	PREGÃO ELE	256/2016	0,00	0,00	2.005,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6011 - FICHA									
1700	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS, TORNEIRAS EM PVC, DUCHA HIGIÊNICA EM METAL, REPARO PARA VÁLVULA, ASSENTO UNIVERSAL, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E CAIXA DE DESCARGA. RP 94/15, A 21/16, SOL. 221/16, E_DOC 817/16	PREGÃO ELE	94/2015	0,00	0,00	15,70
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	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, 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.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	11.915,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
5	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.642,33

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/01/2017 08:03:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, UR 10 BEIJA FLO R E UR 28 MARY DOTA. , CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA, COMPETENCIA : DEZEMBRO/2016, ENDEREÇO - AV. ARNALDO DE JESUS C. MUNHOZ, 08-070.	OUTROS/NÃO	/0	449,94	449,94	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.6022 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
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									
7	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 004/2017, E-DOC 26/2017.	PREGÃO ELE218/2016		44.638,59	0,00	0,00
9	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2017 E E-DOC 25/2017.	PREGÃO ELE218/2016		112.432,46	0,00	0,00
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB	PREGÃO ELE23/2016		236.346,81	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17 - Saneamento 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA									
3318	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, , TUBO EM PVC DN 150 MM (6"), ESPESSURA 3,6 MM, TUBO EM PVC DN 200 MM (8"), ESPESSURA 4,5 MM E-DOC 1866/16 SOL 422/16 ATA 29/16	PREGÃO ELE33/2016		0,00	0,00	24.152,00
SUBTOTAL							394.394,46	12.891,60	312.138,16
TOTAL							394.394,46	12.891,60	312.138,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/01/2017 08:03:40

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 - 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, 05 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira