

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/01/2017 09:21:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2017

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL

3508	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	... BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA., EMBALAGEM PLÁSTICA P/ TALHER, 4 X 23 CM, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO D... E 7.5 M, EMBALAGEM MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM MARMITEX Nº 08, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, 500 UN, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, 500 UN, GUARDANAP... O DE PAPEL, CAIXA DE 3000 UNID E-DOC 2081/16 SOL 452/16 SOL ATA 38/16	PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	3.824,15
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS F... L.S. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012	0,00	0,00	133.392,52
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	------------

1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	... CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT . FLS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013	0,00	0,00	18.106,26
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	-----------

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

3505	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	... CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DADOS CON INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1054.	PREGÃO PRE15/2013	0,00	0,00	7.717,33
------	------------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

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

13	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	PREGÃO PRE29/2016	8.960,00	0,00	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: 12/01/2017 09:21:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CIMENTO CPII E 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 129/16, ATA 72/16, E_DOC 2292/16					
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3770	1988/2014	002.998.611/0001-04	13171 - CTEEP- Cia Transmissão de Energia Elét.Paul	, .. CORRESPONDENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.101,15
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									
4	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, UR 27 - BAURU XVI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,90
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
11	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTO BOMBA, CONFORME ANEXO I.	INEXIGÍVEL	/0	6.976,10	0,00	0,00
3764	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, .. CORRESPONDENTE A INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/11/16 À 20/12/16, N.F. 2887 - RESTOS A PAGAR 2016, VENC. 06/01/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
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									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, .. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	-	PREGÃO ELE15/2016	0,00	0,00	8.589,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
12	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL		INEXIGÍVEL	/0	18.699,35	0,00	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: 12/01/2017 09:21:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS 516 -16 E 8180 -10 MARCA EBARA, CONTRATO 01/2017									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3159	5001/2016	021.097.347/0001-74	16121 - CIC - CENTRO DE INSPECÕES E CONSULT	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO CIV, CIPP E RTQ, VIATURA 191.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
3471	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD _{ADELA EM CONCRETO ARMADO, CONE EM CONCRETO ARMADO E 1865/16}	-DOC	PREGÃO ELE85/2015		0,00	0,00	32.259,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
3	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A DESPESAS COM FGTS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	587,17
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
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/01/2017 09:21:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

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

BAURU, 06 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira