

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/06/2017 14:31:44
 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 Junho 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										
1199	1090/2017	00000000016713	16713 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO JUDICIAL 0010487 -18.2017.5.15.0090 E PROCESSOS DAE 1140/2013 E 1090/2017, EMPRESA QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, NOTAS FISCAIS 2964, 3021 E 3064. OBS.: - HAVERÁ RETENÇÕES NOS CÓDIGOS 5321 - R\$ 482,83, 5315 - R\$ 4387,23 E 5313 - R\$ 965,68.	OUTROS/NÃO	/0	48.283,36	48.283,36	48.283,36	
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										
941	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÉS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMS CADA. RP 103/16, ATA 064/16_E_DOC 877/17.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	2.400,00	
943	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1. RP 01/2017 ATA 08/2017, E_DOC 865/2017.	PREGÃO ELE01/2017		0,00	0,00	4.032,00	
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEMX Nº 09. RP 128/16, ATA 71/16_E_DOC 961/17.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	3.596,80	1.984,00	
1198	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÉS, COM PESO ENTRE 45-50 GR. RP 103/16 , ATA 64/16, E_DOC 1168/17	PREGÃO PRE03/2016		10.800,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA										
731	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA	- 13/04/2016	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 15 AVALIAÇÕES CLÍNICAS ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, PARA ATENDER O EDITAL PREGÃO 038/2016.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	75,00	0,00
1197	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA	- 13/04/2016		PREGÃO PRE38/2016		420,00	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: 09/06/2017 14:31:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, PARA ATENDER O EDITAL DO PREGÃO 038/2016, EDOC 1062/2017.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.9 - FICHA									
930	1986/2017	001.603.466/0001-44	6858 - NAGAMI AUTO PEÇAS LTDA - ME	- 09/04/ , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA CARRO TIPO KOMBI, CONFORME CONDIÇÕES DO ORÇAMENTO 6999 FLS. 08 ANEXO AOS AUTOS, A SER INSTALADO NA VIATURA 142 KOMBI, QUE ATENDE À SEÇÃO DE LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
520	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.915,00	11.915,00
997	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 047/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	1.571,40	0,00
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									
3586	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	... CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMATICA - CONTRATO Nº 121/2016	PREGÃO PRE46/2016		0,00	1.612,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE14/2017		0,00	996,67	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: 09/06/2017 14:31:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
783	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZIDOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO E CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 1050/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	1.500,00	0,00
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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	5.004,50
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									
1196	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	398,84
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	PREGÃO ELE16/2016		0,00	8.181,25	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: 09/06/2017 14:31:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
528	1128/2016	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E BACTERIOLOGICAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS RESIDUAIS -BALÃO DE FUNDO CHATO, CÁPSULA DE PORCELANA E OUTROS, CONTRATO Nº 19/2017	PREGÃO ELETRÔNICO	40/2016	0,00	0,00	5.842,49

SUBTOTAL									
TOTAL									

59.503,36									
77.731,48									

59.503,36									
77.731,48									

80.149,19									

80.149,19									

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

BAURU, 08 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.