

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2017 17:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	1.881,60	0,00
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									
470	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/2017, LARANJA PÉRA.	PREGÃO ELB64/2016	-7,20	0,00	0,00	0,00
471	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE AMARELA, BERINJELA, BETERRABA E OUTRAS FRUTAS E LEGUMES. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/16	PREGÃO PRE64/2016	-19,25	0,00	0,00	0,00
472	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISE ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COENTRO E OUTROS. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/17	PREGÃO ELE64/2016	-0,44	0,00	0,00	0,00
975	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , AQUISIÇÃO DE PESCADO DE MERLUZA. RP 03/17, ATA 24/17, E_DOC 932/2017	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	895,00	0,00	0,00
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 961/17.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	0,00	4.236,80
1027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO. RP 03/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/1 CARNE BOVINA TIPO MOILO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃ 7., O 37)	PREGÃO ELE03/2017	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1030	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17, LINGUIÇA TO SCANA. (SOL. 40)	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	1.071,60	0,00	0,00
1291	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE, ATA 24/2017 - LOTE 2, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE 3/2017	0,00	2.171,00	0,00	0,00
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESSOSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE 3/2017	0,00	1.868,40	0,00	0,00
1414	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 128/16, ATA 071/16, E_DOC 1393/17	PREGÃO PRE28/2016	13.235,20	0,00	0,00	0,00
1249	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELE53/2016	0,00	1.955,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladaria Financeira

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

Data: 29/06/2017 17:40:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50 ML., COPO PLASTICO DESCARTAVEL, RESISTENCIA MINIMA 0 N, FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRISTAL, PRATO DESCARTAVEL DE REFEICAO, DIAMETRO 210 MM, ATA 039/2016, EDOC 1177/2017.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.6 - FICHA									
1318	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12 VOLTS, CONFORME FLS. 3167 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	110,00	0,00
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									
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0.	OUTROS/NÃO		-2.286,67	793,33	0,00
948	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 817, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	476,05
949	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ADITAMENTO EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	281.821,47
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									
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 LOCAÇÃO 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	0,00	1.571,40
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		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	1.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2017 17:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO E CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 1050/VERSO.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
986	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA TIPO NATURAL, TIPO FINA.RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 924/2017 , AREIA NATURAL TIPO GROSSA.		PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	1.020,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
467	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.		PREGÃO PRE49/2016	0,00	0,00	1.195,00
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									
703	691/2017	062.480.173/0003-73	15170 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA. - 09/09/	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS GERADOS NA LAVAGEM DOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ETA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.740,00	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		PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	8.181,25

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2017 17:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
427	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, RP 20/16, ATA 06/17 E_DOC 460/17	PREGÃO ELE20/2016		-6.802,55	0,00	0,00
988 1415	5249/2016 663/2016	010.745.687/0001-48 094.837.598/0001-11	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17.E_DOC 915/2017. , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 211 VERSO E FLS. 316 VERSO.	PREGÃO PRE13/2017 PREGÃO ELE27/2016		0,00 35.159,40	0,00 0,00	38.452,12 0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
1413	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRICA, CONTRATO 48/2017.	CONCORRÊNCIA/2016		109.440,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									