

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
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									
506	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 103/16, ATA 64/16, E_DOC 571/17	PREGÃO PRE03/2016		0,00	2.978,40	0,00
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (COXÃO DURO BIFES, MIÓLIO DO ALCATRA BIFES, COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	17.065,00	0,00
548	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA(COSTELA COM OSSO EM PEÇA,COURO SUINO FRESCO,RABO SUINO FRESCO) RP 63/16, 1º ATA 44/16,E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	642,50	0,00
709	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , FILÉ DE PESCADAS BRANCAS. RP 63/16, 1º T.A. ATA 45/16, E_DOC 645/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.948,80	0,00
710	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 63/16, T.A. ATA 45/16 - E_DOC 645/17, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	3.156,00	0,00
720	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 REFEIÇÕES(MARMITEX Nº 09) RP 128/16,ATA 71/16,E_DOC 680/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	2.137,60	0,00
941	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMS CADA. RP 103/16, ATA 064/16,E_DOC 877/17.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	2.244,48	0,00
1034	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA. RP 103/16, ATA 64/16,E_DOC 1011/2017	PREGÃO PRE03/2016		151,20	0,00	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	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	553,14
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.213,50
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
1038	2922/2017	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO		OUTROS/NÃO		295,80	295,80	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: 30/05/2017 14:14:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1040	2921/2017	286.937.058-06	13306 - EDUARDO JACOBINI GERMANO	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.P. AOS SERVIDORES DE ORGÃOS DA ADM MUNIC. (AUDESO - FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS NO DIA 19/05/17 NO PEÍODO DAS 14:00H AS 17:00H NA CIDADE DE ARARAQUA. (SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO VIALÔG O, KAIQUE AUGUSTO DE SOUZA MOURA, SUELÍ APARECIDA AMENDOLA PINHEIRO E MARIA DE LOURDES ALVES MARCELINO).	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
1010	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.538,80
929	3386/2016	220.812.568-19	16748 - DERIDIANE COSTA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DEVIDO RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NUMERO 3.315.324 -42, RUA MARIA DE LOURDES ALMEIDA CAMARGO, 03-59.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.383,11	0,00
1011	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123.057,15
1036	1530/2016	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME		PREGÃO ELE23/2016		12.690,00	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: 30/05/2017 14:14:10
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, MALHA 2" FIO 12. RP 123/16, ATA 74/16,E_DOC 1009/2017									
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									
1035	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCR. BLOCOS, ARGAMASSA E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M³ CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -. RP 299/16 - ATA 470/16- PMB. E_DOC 1002/2017	PREGÃO ELETRÔNICO	299/2016	9.948,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
1012	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.256,80
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
1013	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.903,29
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									
744	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MES DE MARÇO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.721,03
969	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211.935,46
1026	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229.647,55

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:10
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1039	3102/2016	015.621.036/0001-60	16754 - ELETROSTAR COM DE MATERIAL DE AUT	, RELE DE TEMPO PROVIDO DE TAMPORIZAÇÃO. RP 87/16, ATA 13/17,E_DOC 986/17., RELÉ FALTA DE FASE E ASSIMETRIA DE FASES PARA SISTEMA TRIFÁSICO., RE4LÉ FALTA DE FASE E ASSIMETRIA DE FASES PARA SISTEMA TRIFÁSICO., RELÉ DE NÍVEL(CONTROLADOR DE NÍVEL) INFERIOR PARA LIQUIDOS CONDUTIVOS, RELÉ DE NÍVEL(CONTROLADOR DE NÍVEL) SUPERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS.	PREGÃO ELE87/2016		26.273,26	0,00	0,00
1041	3107/2016	082.330.937/0001-90	14569 - TREZE COMERCIAL LTDA - 19/05/2016	, TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 2000 VA PARA COMANDO RP 99/16, ATA 07/17,E_DOC 999/17, TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 3000 VA.	PREGÃO ELE99/2016		1.542,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
1014	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.760,01
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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:14:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 15 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.