

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/03/2017 15:10:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5344 - FICHA									
100261	3110/2016	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, N.F. 116.	/0		32.923,20	32.923,20	0,00
100262	3110/2016	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, PRODUTO 1.4, N.F. 117/PARTE.	/0		27.114,72	27.114,72	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
70	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCA DO MERLUZA, RP 063/16, ATA 45/16, E_DOC 98/2017, PESCA, P BRANCA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.265,00
72	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380 KG DE CAFÉ EM PÓ, RP 041/16, A 49/16, SOL 14/17, E_DOC 99/17.	PREGÃO ELB41/2016		0,00	0,00	5.130,00
169	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFES, RP 63/16, ATA 44/16,E_DOC 120/17, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUINO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUILA TOSCANA	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.456,16
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									
3575	3772/2016	017.942.231/0001-17	16572 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI -	, CLIPS 2/0 COM 500 GR, CLIPS 6/0 COM 500 GR, CAIXA 8/0 COM 500 GR, COLA BASTÃO ATÓXICA, COLA BRANCA LÍQUIDA, COLCHETE LATONADO Nº 10, COLCHETE LATONADO Nº 15, COLCHETE LATONADO Nº 08, COLCHETE LATONADO Nº 09, CORRETIVO LÍQUIDO E-DOC 2123/16 SOL 458/16 ATA 278/16	PREGÃO ELE88/2016		0,00	0,00	843,24
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6012 - FICHA									
2430	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP	- 27/07/2015	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	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: 03/03/2017 15:10:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 063/2015 INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO 2016 CONFORME DIV. FINANC. EM FLS. 561 VERSO DOS AUTOS.									
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									
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIAO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÁGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.939,55
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	, , , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE	1/2013	0,00	8.223,90	8.223,90
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	, , , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO PRE	37/2013	0,00	50.067,06	50.067,06
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
416	2040/2015	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR USO DE CRONOTACÓGRAFO MARCA VDO SEM TER SIDO SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIODICA PELO INMETRO (VEÍCULO IVECO PLACA DBA 2241 DE PROPRIEDAD E DESTE DEPARTAMENTO).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.152,00
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									
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, , 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, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO 047/2016	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	3.000,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
424	1258/2017	389.457.158-60	16715 - FERNANDO AUGUSTO SALGADO		OUTROS/NÃO	/0	440,00	440,00	440,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/03/2017 15:10:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AMERICANA NO DIA 03/03/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES E ENSAIOS FINAIS DOS HIDROMETROS ADQUIRIDOS PELO DAE NA EMPRESA ITRON.									
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									
26	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17	PREGÃO EL	06/2016	0,00	0,00	15.778,80
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.30 - FICHA									
425	3110/2016	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE BAURU, CONTRATO 34/16, CONFORME DEMONSTRATIVO DE FOLHAS 5404.	CONCORRÊNCIA	04/2015	49.174,08	49.174,08	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6020 - FICHA									
1139	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE BAURU. CONTRATO 35/2016.	CONVITE	04/2015	0,00	22.480,80	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
389	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE	03/2016	0,00	0,00	42.280,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/03/2017 15:10:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

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 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO, EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME LEI 8666/93 ART. 07. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, RP 20/16, ATA 06/17 E_DOC 460/17	PREGÃO ELE20/2016		20.536,00	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA										
428	7202/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 3/8 E GRAMPO, CONFORME ORÇAMENTO 40110.	DISPENSA D	/0	1.557,50	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6023 - FICHA										
3146	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	, .. REATOR ELETROMAGNETICO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE USO INTERNO, REATOR ELETROMAGNETICO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE USO EXTERNO, REATOR ELETRONICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X 110W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, 60HZ, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/12 110W, LÂMPADA TUBULAR TIPO LED 8W (MÍNIMO), LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W, 220V E-DOC 1748/16 SOL 417/16 ATA 61/16	PREGÃO ELE79/2016		0,00	0,00	0,00	6.075,25
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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA										
426	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 114,115,116 VW KOMBI ANO 2003, 141 E 142 VW KOMBI ANO 2010, 181,182 E 183 VW KOMBI 2012/2013. RP 98/16, ATA67/16, E_DOC 435/17	PREGÃO PRE98/2016		35.544,31	0,00	0,00	
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA										
422	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA		PREGÃO PRE28/2016		34.972,00	0,00	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: 03/03/2017 15:10:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO MEDINDO 275/80 R, RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 236/17, PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO MEDINDO 275 /80, PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO MEDINDO 215/75	PREGÃO PRE	20/2016	16.168,96	0,00	0,00
SUBTOTAL							218.430,77	192.073,76	140.650,96
TOTAL							218.430,77	192.073,76	140.650,96

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, 02 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira