

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 08/12/2016 11:10:39

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100430	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2016		/0	5.690,52	5.690,52	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA									
3492	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		45.814,08	45.814,08	0,00
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
3316	6364/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERÍODO DE 30/11/2016 A 02/12/2016, PARA PARTICIPACAO EM II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLITICAS PÚBLICAS.	OUTROS/NÃO	/0	-289,32	-289,32	-289,32
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
3493	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		226.346,94	226.346,94	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									
2959	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.265,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 11:10:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3157	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1658/16 SOL 396/16 ATA 45/16 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, S/OSSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA LINGUIÇA, TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E -DOC 1657 ATA 44/16 SOL 395/16	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.496,40	
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA; ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO, EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, SALSA E -DOC 1999/16 SOL 448/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016	6.307,10	0,00	0,00	
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E -DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16	PREGÃO ELE64/2016	6.985,34	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
1700	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS, TORNEIRAS EM PVC, DUCHA HIGIÊNICA EM METAL, REPARO PARA VÁLVULA, ASSENTO UNIVERSAL, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E CAIXA DE DESCARGA. RP 94/15, ATA 21/16, SOL. 221/16, E -DOC 817/16	PREGÃO ELE94/2015	0,00	0,00	199,01	
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 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
3494	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		175.114,80	175.114,80	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
3495	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		926,62	926,62	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 11:10:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
3496	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	363.814,40	363.814,40	0,00
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									
3491	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, UNIÃO DE COMPRESSÃO E M POLIPROPILENO (PP) E-D0C 1801/16 SOL 418/16 ATA 8/16		PREGÃO ELE86/2015	10.265,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
3497	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	99.443,35	99.443,35	0,00
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 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
3498	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	190,20	190,20	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.33 - FICHA									
3499	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO			OUTROS/NÃO	241.405,54	241.405,54	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 11:10:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
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									
3474	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, UR 28 MARY DOTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.301,88
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - 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									
3011	2485/2015	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, CHAPA 16 BATENTE EM AÇO 45MM, CHAPA 16 BATENTE EM AÇO 50 MM	PREGÃO ELE71/2016		0,00	0,00	1.765,80
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.41 - FICHA									
3500	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		192.612,76	192.612,76	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3053	767/2016	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016	, GABINETE DO BANHEIRO EM FIBRA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
3062	4775/2015	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA E -DOC 1727/16 SOL 408/16 ATA 56/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL							1.374.627,33	1.351.069,89	8.918,77
TOTAL							1.374.627,33	1.351.069,89	8.918,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 11:10:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.