

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 29/11/2016 17:27:29

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 28 de Novembro de 2016									
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - 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 PARTICIPAÇÃO EM II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	860,55
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									
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	1.945,60
3422	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA E -DOC 1965/16 SOL 436/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE29/2016		14.190,00	0,00	0,00
3423	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		5.323,50	0,00	0,00
3424	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE E -DOC 1965/16 SOL 438/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		1.568,00	0,00	0,00
3425	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA E -DOC 1965/16 SOL 439/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		4.687,00	0,00	0,00
3428	6108/0	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	FEIJÃO CARIOCA TIPO I E -DOC 1995/16 SOL 442/16 ATA 373/16	PREGÃO ELE41/2016		13.689,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.161,14	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: 29/11/2016 17:27:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.									
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									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.923,58	3.982,11
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 .	DISPENSA D		0,00	14.353,91	0,00
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 2304, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	850,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.10 - FICHA									
2779	4988/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A DESCSPESAS COM CURSO DE PROJETO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE EPANET EM COMBINAÇÃO SOFTWARES GIS LIVRES, PARA SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-1.950,00	0,00	0,00
3427	4988/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSO DE PROJETO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE EPANET EM COMBINAÇÃO SOFTWARES GIS LIVRES, PARA SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
3436	6655/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
3437	6656/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
3431	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO		8,60	8,60	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: 29/11/2016 17:27:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3432	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	151,30	151,30	0,00
3433	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	176,14	176,14	0,00
3434	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	334,40	334,40	0,00
3435	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	34,90	34,90	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
3438	5934/2016	538.581.588-87	16672 - JOSE CARLOS CONCEICAO	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A VAZAMENTO, APOS ANALISE REALIZADA PELO SERVICO DE RECEITA, E DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 19.	OUTROS/NÃO	/0	2.600,28	2.600,28	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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
3310	6345/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAU, PARA COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH -TJ), AGENDADA PARA O DIA 25/11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-29,68	-29,68	-29,68
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6006 - FICHA									
2795	3081/2014	004.210.938/0001-97	15490 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.	06-01-20 , , , , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UNID DE CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BASE TIPO C E OUTROS, RP 093/14, ATA 77/14 , SOL. 471/14,E_DOC 2406/14.	PREGÃO PRE93/2014		-5.970,00	1.995,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2752	5004/2016	017.196.900/0001-59	15542 - ENGVAP COMERCIO E SERVICOS LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 29/11/2016 17:27:29

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE (COM LAUDO), LAVAGEM INTERNA									
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									
2987	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHAO, MEDIDA 295/80 R 22.5, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHAO, MEDIDA 295/80 R LISO NOVO, PNEU DIAGONAL COMUM 750 X 16 LISO NOVO, PNEU RADIAL COMUM 750 X 16 LISO NOVO, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHAO, MEDIDA 215/75 R 17.5 LISO NOVO, PNEU RADIAL COMUM P/CAMINHAO, MEDIDA 215/75 R 17.5 BORRACHUDO, PROTETOR PARA PNEU AR 20 NOVO E-DOC 1625/16 SOL 386/16 ATA 50/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	24.726,00	0,00
2990	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL P/CARRO, MEDIDA 185 R14 -88H NOVO, PNEU RADIAL P/ CARRO, MEDIDA 175/70 R14 88T NOVO, PNEU RADIAL P/CARRO, MEDIDA 175/70 R13 82T NOVO, PNEU RADIAL P/CARRO, MEDIDA 185/65 R15 - 84H NOVO, PNEU RADIAL P/CAMINHONETE MEDIDA 255/70 R16 111T E-DOC 1625/16 SOL 387/16 ATA 50/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	19.026,40	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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411100.51 - FICHA									
3439	5934/2016	538.581.588-87	16672 - JOSE CARLOS CONCEICAO	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A VAZAMENTO, APOS ANALISE REALIZADA PELO SERVICO DE RECEITA, E DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 19.	OUTROS/NÃO	/0	720,54	720,54	0,00
SUBTOTAL							38.233,98	97.282,51	7.868,58
TOTAL							38.233,98	97.282,51	7.868,58

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
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

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

Data: 29/11/2016 17:27:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 28 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.