

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 07/10/2016 15:41:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100382	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 -R\$ 4,00		/0	2.178,91	2.178,91	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2576	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO; FRANCO SEMI -PROCESSADO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FRANGO SEMI-PROCESSADO	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.210,00	0,00
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E -DOC 1557/16 SOL 362/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.534,68	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.9 - FICHA									
2305	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, RÁDIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO. RP 30/16, ATA 35/16, SOL. 295/ E_DOC 1175/16, RÁDIO RECEPTOR DE TELECOMANDO	16, PREGÃO ELE30/2016		0,00	72.000,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903026.0411000.14 - FICHA									
2950	5171/2016	015.807.931/0001-73	16623 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS INDEPEND		DISPENSA D	/0	4.361,12	0,00	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: 07/10/2016 15:41:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BATERIA 12TE45									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
2938	1231/2016	100.461.968-54	16619 - ANA DALVA GIMENES CANDIDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NÃO REALIZADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM FLS. 05 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	199,59
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	19.320,00	0,00
2567	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 046/2016, SOLICITACAO 342/2016, EDOC 1459/2016.	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	7.605,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
2306	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, ANTENA OMNIDIRECIONAL 360°, ANTENA YAGI. RP 30/16, ATA 35/16, SO L. 296/16, E_DOC 1175/16	PREGÃO ELE30/2016		0,00	12.720,00	0,00
2307	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO. RP 30/16, ATA 35/16, SOL. 299/16, E_DOC 1175/16	PREGÃO ELE30/2016		0,00	9.600,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA</b>									
2763	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME		PREGÃO PRE13/2016		0,00	6.910,40	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: 07/10/2016 15:41:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V, BATERIA DE 100 A/H , PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V, BATERIA DE 60 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V , BATERIA DE 45 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V E -DOC 1457/16 SOL 345/16 ATA 27/16					
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									
2745	3851/2016	005.949.812/0001-00	16601 - PAULIBOR COMERCIO DE PRODUTOS PAR	, KIT CONserto CAMINHÃO, COLA FRIA CV 00, COLA VULK, VIPASEAL 200 MM, REMENDO R 01, REPARO RT 3, MANCHÃO VD 02 A Frio, MANCHÃO VD 03 A Frio, MANCHÃO VD 04 A Frio, ANEL DE VEDAÇÃO OR 25, DESENGRIPANTE, TARRAX A LONGA, VASELINA RESIM - 3 QUILOS, VÁLVULA 413, VÁLVULA 414, VÁLVULA 34561, BARRACHA VULK, NÚCLEO CURTO, BICO PRENDEDOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.395,10
2949	4755/2016	020.024.373/0001-00	16621 - LUIS FLAVIO LUQUIARI	, VIDRO FRONTAL	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.130,03	125.473,99	11.199,69
TOTAL							7.130,03	125.473,99	11.199,69

## 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, 06 de Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.