

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/01/2017 14:26:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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 10 de Janeiro de 2017										
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										
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA										
18	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	9.964,53	9.964,53	0,00	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA										
19	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	72.113,17	72.113,17	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - 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	1.484,80	
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	ÇA	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	595,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6011 - FICHA										
3317	6038/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) E-DOC 1959/16 SOL 435/16 ATA 414/16		PREGÃO ELE89/2016	0,00	0,00	1.115,10	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA										
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015			OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.494,79	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: 13/01/2017 14:26:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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.									
05.01.03 - 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 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
20	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		51.527,43	51.527,43	0,00
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									
17	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	80.025,65	80.025,65	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6015 - FICHA									
1744	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, .. CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016).	PREGÃO PRE44/2013		0,00	3.894,53	0,00
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									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.6016 - FICHA									
3245	3173/2016	149.638.458-06	16658 - ANDREA SALTAO RUFINO GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.924,88	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: 13/01/2017 14:26:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

, .. CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE HONDA/FIT EX CVT ANO 2015/2016, VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO RENTE AO PV , CONFORME CONSTA NOS AUTOS.

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

21	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO	116.189,29	116.189,29	0,00
----	-----------------------------	------------------------	--	------------	------------	------------	------

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.512.0042.2104 - 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

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA

1161	927/2015 005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22-	, .. CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) - CONT. 36-/16., CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 2.500 MM DE COMPRIMENTO, X 50 MM DE LARGURA, 50 MM DE ESPESSURA (MADEIRA APARELHADA)., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 5.500 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA)., VIGOTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 150 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA)., CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA)., SARRAFO DE MADEIRA CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, MEDINDO 2.500 MM X 1.600 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE COMPENSADO VIROLA, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.600 MM DE LARGURA X 10 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE RESINADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZ)., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 800 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZ).	PREGÃO ELE90/2015	0,00	0,00	8.241,15
------	------------------------------	--	-----	--	-------------------	------	------	----------

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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/01/2017 14:26:38

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		22.803,59	22.803,59	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, ., CORRESPONDENTE A LOCAAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.195,00	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									
23	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		77.518,04	77.518,04	0,00
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									
16	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	91.921,43	91.921,43	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									
24	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		59.977,08	59.977,08	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
25	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR		PREGÃO PRE98/2016		2.490,29	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: 13/01/2017 14:26:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, PARA VIATURAS LEVES W.V, VIATURAS 135 E 136 VW GOL ANO 2 009, RP098/2016, E_DOC 2319/16, ATA 067/16										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6025 - FICHA										
3511	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, , PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINA JCB. E-DOC 2109/16 SOL 454/16 ATA 47/16	S	PREGÃO PRE73/2016	0,00	0,00	3.380,61	
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA										
14	211/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA										
15	213/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							591.530,50	601.514,13	14.816,66	
TOTAL							591.530,50	601.514,13	14.816,66	

## 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: 13/01/2017 14:26:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 10 de Janeiro de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira