

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/01/2017 14:27:03

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 12 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										
05.01.01.17.122.0041.2114 - 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										
27	225/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00	
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA										
05.01.02.17 - 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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA										
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, , COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E ATA 45/16 SOL 425/16	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.320,00	
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 PRE49/2016	0,00	0,00	1.925,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA										
31	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE LEGAL - PUBLICAÇÕES, CONTRATO 02/17	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA										
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. -	17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.494,79

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 14:27:03

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.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - 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	, .. 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.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.650,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2419	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, .. CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO. ESTIMATIVA PARA ESSE EXERCÍCIO , CONTRATO 084/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,00
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A 22-09-2015	, .. CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,28
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									
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	0,00	0,00	80.025,65
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	, .. 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.924,88
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
29	374/2013	007.372.546/0001-12	14645 - MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LT		PREGÃO ELB54/2013		32.600,00	32.600,00	32.600,00

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 14:27:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA, DANFE 6060, CONFORME TERMO DE ACORDO (FLS. 429/430). OBS.: HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 23 NO VALOR DE R\$ 403,43.					
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
3530	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 2158/16 SOL 469/16 ATA 76/16	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	16.535,49
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
34	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.798.308,40	1.798.308,40	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
3315	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, , ORTOPOLIFOSFATO em base seca E -doc 1952/16 sol 431/16 ata 63/16	PREGÃO ELE	75/2016	0,00	0,00	20.979,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
32	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO EL	218/2016	2.420,82	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 14:27:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 7, ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 004/2016 E E-DOC 26/2017. , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 9, ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2016 E E-DOC 265/2017.	PREGÃO ELETRÔNICO	018/2016	4.589,08	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.43 - FICHA									
30	207/2017	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT -SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2017.	OUTROS/NÃO	/0	17.188,17	17.188,17	0,00
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	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							1.895.106,47	1.848.096,57	169.504,09
TOTAL							1.895.106,47	1.848.096,57	169.504,09

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

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 14:27:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 12 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira