

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/01/2017 14:07:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 25 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**

69	509/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, A SER REALIZADA EM 02/02/2017, REFERENTE A AUDIENCIA TRABALHISTA, CONFOR ME PROCESSO JUDICIAL 0012237 -17-2016.5.15.0114 - 9º VARA TRABALHISTA DE CAMPINAS /SP.	OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	0,00
----	----------	----------------	---------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

**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**

**05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO**

**05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL**

**05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - FICHA**

3153	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	.,, CILINDRO DE GLP DE 45KG E-DOC 1744/16 ATA 65/16 SOL 415/16	PREGÃO ELE05/2016	-706,00	0,00	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**

3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 ,,, COXA E SOBRACOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.100,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	------	------	----------

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	1.855,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	----------

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	0,00	1.568,00	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	0,00	1.093,50	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**

68	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	15.166,17
----	----------	---------------------	---	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 26/01/2017 14:07:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA</b>									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS. DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 03.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.210,57	3.210,57
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.6013 - FICHA</b>									
3576	5986/2016	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, , ESTAB. SMS 500VA MONO REVOLUTION SPEEDY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	277,95
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.10 - FICHA</b>									
45	171/2017	023.782.672/0001-00	16701 - WGMOURAO SERVIÇOS-ME	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR RENAN SAMPAIO OLIVEIRA, CURSO DE PREGOEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	498,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</b>									
43	21/2017	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT		PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.345,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/01/2017 14:07:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	-	-	-	-	-
SUBTOTAL									
TOTAL							14.940,17	22.016,24	172.262,76
							14.940,17	22.016,24	172.262,76

## 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

BAURU, 25 de Janeiro de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira