

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100328	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016.		/0	0,00	0,00	5.626,39
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100324	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 35 - R\$ 34,51.		/0	0,00	0,00	1.380,11
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100335	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE JULHO/2016.		/0	263.751,82	263.751,82	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100327	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016.		/0	0,00	0,00	5.883,60
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100332	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD 35 - R\$ 10,00.		/0	0,00	0,00	1.384,88
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100329	100302/1	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 35 - R\$ 4,00.		/0	0,00	0,00	1.418,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100323	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	0,00	0,00	211,58

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD 35 - R\$ 5,29.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100322	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 5,55.		/0	0,00	0,00	222,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100333	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00.		/0	0,00	0,00	12,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100331	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,00.		/0	0,00	0,00	2.178,91
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
2348	3902/2015	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A VALOR DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO 3902/2015 - DAE E PROCESSO 1014637-61.2016.8.26.0071 (CÍVEL).	OUTROS/NÃO	/0	2.993,70	2.993,70	0,00
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									
2345	4118/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16.	5, SOL.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	595,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
2283	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, VAGEM MACARRÃO, ACELGA, ALFACE AMERICANA, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COUVE, ESPINAFRE, HORTELÃ, MANGERIÇÃO, SALSA, ALHO PORÓ, NABO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE, BATATA BENEFICIADA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA		PREGÃO ELE64/2016	0,00	1.503,52	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA										
2285	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICA 600 MM. RP 53/16, ATA 38/16, SOL. 307/16, E_DOC 1252/16, BOBINA PLÁSTICA 25 X 35, BOBINA PLÁSTICA 35 X 45, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER, EMBALAGEM DE MARNITEX NR 09, EMBALAGEM DE MARNITEX NR 08, SACO DE PAPEL 0,5 KG, SACO DE PAPEL 5 KG, GUARDANAPO DE PAPEL 3.000		PREGÃO ELE53/2016	0,00	4.161,02	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA										
2361	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, CÓD 008/002775680, REFERENTE JULHO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	98,83	98,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.		PREGÃO ELE26/2013	0,00	6.419,65	0,00	
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA										
2347	5189/2015	001.934.826/0001-90	16569 - W ELAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESC			PREGÃO ELB57/2016	0,00	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: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESCADA EXTENSIVA 27 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 12 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 8 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 6 DEGRAUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS, ESCADA DPMESTICA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS									
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									
2346	3824/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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 05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - 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
05.01.04 - 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 05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
2341	4079/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
2340	4077/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
2352	632/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, JUNTA GIBALT - JGI DE 110, RP 44/16, ATA 34/16, SOL 318/16,E_DOC 1199/16., JUNTA GIBALT - JGI DE 135, JUNTA GIBALT - JGI DE 160, JUNTA GIBALT - JGI DE 170, JUNTA GIBALT - JGI DE 182, JUNTA GIBALT - JGI DE 222, JUNTA GIBALT - JGI DE 250, JUNTA GIBALT - JGI DE 274, JUNTA GIBALT - JGI DE 300, JUNTA GIBALT - JGI DE 362, JUNTA GIBALT - JGI DE 326, JUNTA GIBALT - JGI DE 400	PREGÃO ELE44/2016		0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000.26 - FICHA									
2077	3115/2016	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	BASE DO MOTOR A GASOLINA, CX DE PROTEÇÃO DO MOTOR, VOLANTE, CORREIA, MOTOR A GASOLINA 6,5 HP.	DISPENSA D	/0	0,00	1.533,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2350	7368/2014	006.113.099/0001-14	13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP	, TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400. RP 58/15, ATA 52/15, SOL . 316/16, E_DOC 1293/16	PREGÃO ELE58/2015		11.739,20	0,00	0,00
2357	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	ADUELA EM CONCRETO. RP 85/15, ATA 11/16, SOL. 312/16, E_DOC 1286 /16, CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA.	PREGÃO ELE85/2015		0,00	0,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000.29 - FICHA									
1865	2167/2016	011.277.687/0001-23	16457 - MICROTIME SUPRIMENTOS PARA IMPRESS		PREGÃO EL235/2015		0,00	116,97	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: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. RP 235/15 PMB, ATA 66/16, SOL. 225/1 6, E_DOC 831/16									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
2096	3553/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO -.	OUTROS/NÃO	/0	-165,64	-165,64	-165,64
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									
2097	3554/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-971,88	-971,88	-971,88
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									
2344	4073/2016	048.043.358-54	14202 - MOACIR DA SILVA PEREIRA	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A 15 DIAS DE PAGAMENTO. NÃO PAGOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO 4073/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.814,92	2.814,92	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1081	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.	, 067.002005.0023/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS. -, 067.002005.0024/VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS, PROCESSO 701/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.615,00	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
1955	3088/2015	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A		PREGÃO ELE43/2016		0,00	3.000,00	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: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARÇAÇA DE BOMBA IMBIL. CONTRATO 066/16, TAMPA DE SUCÇÃO DE BOMB A IMBIL, JUNTAS E ORINGS DE BOMBA IMBIL.									
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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
2165	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR PISTÃO, ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA MARCA KOMATSU.	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	27.009,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA									
2098	3192/2016	001.843.194/0001-50	16549 - N. S. CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE SUCÇÃO ROOT'S, MEDINDO 500 EXT. X 350 INT. X 370 ALT.	DISPENSA D	/0	0,00	6.480,00	0,00
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									
2169	3152/2016	081.588.071/0001-59	16557 - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA MEDINDO 3,00M X 5,00M, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA MEDINDO 3,00M X 7,00	DISPENSA D	/0	0,00	1.326,40	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 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
2167	3152/2016	081.588.071/0001-59	16557 - RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	710,64	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: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2202	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, MEDINDO 3, 00 X 5,00, TELA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA, MEDIND O 3,00 X 7,00 , CILINDRO LEVANTAMENTO. RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 274/16, E_DOC 1085/16	PREGÃO PRE33/2015		0,00	2.885,50	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
2358	5574/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, CONFORME AUTOS EM FLS. 111.	OUTROS/NÃO	/0	3.930,57	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA									
2343	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A VALOR DO AUXILIO DOENÇA,; CORRESPONDENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	543.626,67	543.626,67	0,00
SUBTOTAL							829.318,19	876.758,65	19.480,01
TOTAL							829.318,19	876.758,65	19.480,01

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: 09/08/2016 16:02:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 08 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.