

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2016 17:31:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100345	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 - HAVERA RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 496,04		/0	0,00	0,00	37.971,41
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100346	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 7,00		/0	0,00	0,00	3.345,73
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1694	5008/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, REFIL(FILTRO) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, ELEMENTO FILTRANTE. RP 9 4/15, ATA 22/16,SOL. 219/16,E_DOC 815/16.	PREGÃO ELE94/2015		0,00	321,00	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									
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	0,00	350,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.10 - FICHA									
2585	4612/2016	004.716.733/0001-88	16587 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA D		OUTROS/NÃO		3.120,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 31/08/2016 17:31:50

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME CONTI PEDREIRA NOS CURSOS M1/TURMA 1, M2/TURMA1, M4/TURMA1 E M6/TURMA1, INSCRIÇÃO DO SERVIDO R FERNANDO BENATTI NOS CURSOS M1/TURMA 1, M2/TURMA1, M4/TURMA1 E M6/TURMA1, INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ALINE RODRIGUEIRO DUTRA NOS CURSOS M1, M2, M4 E M5., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4612/20 16- DAE.									
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									
2579	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÉS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	158,90	158,90	0,00
2580	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÉS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	204,58	204,58	0,00
2581	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÉS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	369,60	369,60	0,00
2582	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÉS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	34,90	34,90	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2058	1708/2015	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 30.000 LITROS., MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO EXTERNO E APLICACAO DE NOVO REVESTIMENTO INTERNO EM TANQUES DE 18.000 LITROS ,, MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 5.000 LITROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS.	PREGÃO ELE46/2016		0,00	12.496,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
2132	2047/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.996,79	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 31/08/2016 17:31:50

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO EBARA, CONFORME CONTRATO 076/2016.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2059	1708/2015	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 30.000 LITROS,, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ACABAMENTO EXTERNO E APLICACAO DE NOVO REVESTIMENTO INTERNO EM TANQUES DE 18.000 LITROS,, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 5.000 LITROS,	PREGÃO ELE46/2016		0,00	27.743,00	0,00
2577	3412/2016	003.926.142/0001-72	14895 - IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE 200 PGA 2", A SE REM UTILIZADSA PARA MANUTENCAO NAS TUBULACOES DE ESGOTO DO SISTEMA DE ALAGADOS DA ETE TIBIRICA.	DISPENSA D		909,10	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
2578	4705/2016	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 31/08/2016 A CIDAD DE JAU, SEDE DA EMPRESA IMPACTO BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ENCATADOS NO REFERIDO PROCESSO.	E OUTROS/NÃO	/0	155,00	155,00	155,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA									
2583	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, AREA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 - EDOC 1388/2016.	PREGÃO PR680/2015		1.590,00	0,00	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA									
2584	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD		PREGÃO ELB85/2015		46.560,00	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: 31/08/2016 17:31:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI), PONTA E BOLSA INTERNA,, CONE EM CONCRETO ARMADO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA					
SUBTOTAL									

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 30 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.