

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: 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

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

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

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 SERVIDOR 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 4612/2016-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, MÊS 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, MÊS 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, MÊS 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, MÊS 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 PRB80/2015 | | 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 |
|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 53.102,08 | 49.479,77 | 41.822,14 |
| TOTAL | | | | | | | 53.102,08 | 49.479,77 | 41.822,14 |

, ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIX E (PBI), PONTA E BOLSA INTERNA., CONE EM CONCRETO ARMADO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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.