

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100409	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 MÊS DE NOVEMBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 426,28	/0		0,00	0,00	35.718,11
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA</b>									
100422	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE NOVEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 38,12	/0		1.524,82	1.524,82	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100413	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIÁRIO MES DE NOVEMBRO/2016 - PARTE EMPREGADOS	/0		274.242,54	274.242,54	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100425	46/2016	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS-PARTE EMPREGADOS REF. 11/2016	/0		5.435,70	5.435,70	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100424	46/2016	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFC TERCEIRIZAÇÃO REF. 11/2016	/0		1.683,71	1.683,71	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100415	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 \$6,22	/0		248,86	248,86	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100426	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		/0		0,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100428	31/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS EM CONTRATAÇÕES E SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE NOV/2016. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS EM CONTRATAÇÕES E SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO., MÊS DE NOV/2016.	/0		167.467,47	167.467,47	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100417	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016	/0		5.833,02	5.833,02	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100410	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 POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 R\$ 6,00	/0		0,00	0,00	3.095,73
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100421	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS DESCONTADOS EM FOLHAS, POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOV/2016 - RETENÇÃO R \$ 9,00	/0		1.228,02	1.228,02	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100414	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOV/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - 1,00	/0		175,37	175,37	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100418	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA , MES DE NOV/2016 RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 11,11	-		444,49	444,49	0,00
100419	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA , MES DE NOV/2016 RETENÇÃO COD. 35 - 1,39	-		55,43	55,43	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100423	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESCONTADOS EM FOLHA POR SERVIDORES, MÊS DE NOVEMBRO/2016 - 2,55	/0		101,82	101,82	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA</b>									
100416	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0		12,00	12,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00 - MÊS DE NOV/2016									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100420	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOV/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$4,00	/0		2.178,91	2.178,91	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100429	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE NOVEMBRO/2016	/0		85.501,25	85.501,25	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. E -DOC 2002/16 ATA 65/16 SOL 444/16		PREGÃO ELE05/2016	6.890,40	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16		PREGÃO PRE28/2016	0,00	1.676,80	0,00
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OV O DE GALINHA E-DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	3.230,40	0,00	0,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16		PREGÃO ELE64/2016	739,64	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.					
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	408,48
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO 047/2016	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
3462	1061/2016	280.441.988-65	16677 - RONALDO DA SILVA PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DEVIDO A DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA NIO MIYASHIRO, 03 -33.	OUTROS/NÃO	/0	1.750,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
3473	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	615.616,31	615.616,31	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3474	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.301,88	2.301,88	0,00
3475	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, UR 28 MARY DOTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	9.099,12	9.099,12	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
3468	6735/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
3464	4988/2016	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE PROJETO DE REDES DE AGUA POTAVEL COM USO DE EOANET EM COMBINACAO SOFTWARES GIS LIVRES.	OUTROS/NÃO	/0	829,30	829,30	829,30
3469	6736/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	28.003,50	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
3280	5743/2016	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.479,68	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3312	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - VIAT. 100, PORCA - VIAT. 100, ESFERA DE AÇO - VIAT. 100, VÁLVULA - VIAT. 086, MOLA DA VÁLVULA - VIAT. 086, ESFERA DE AÇO - VIAT. 086, REPARO CAIXA DIREÇÃO - VIAT. 086, ARRUELA - VIAT. 086, GAIOLA DE ESFERA - VIAT. 086, BUVHA AGULHAS - VIAT. 086, REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - VIAT. 088, ESFERA DE AÇO - VIAT. 088, ARRUELA (COD. 8275) - VIAT. 088, ARRUELA (COD. 8881) - VIAT. 088, ROLAMENTO - VIAT. 088, BUCHA AGULHAS - VIAT. 088, VÁLVULA - VIAT. 088.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	5.014,91	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
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									
3471	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	ADUANA EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO ARMADO E-DOC 1865/16	PREGÃO ELE85/2015		32.259,00	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
3465	219/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOTE J LOTE 04/0123/004(DIVA GARCIA CIMI NI E OUTRO).	OUTROS/NÃO	/0	735,21	735,21	0,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.64 - FICHA									
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÓRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	0,00	387.576,99
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6034 - FICHA									
3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT		CONCORRÊNCIA/2012		0,00	0,00	319.258,68

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012.									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA</b>									
3470	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	293,58	293,58	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.58 - FICHA</b>									
3472	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIÁRIO MÊS DE NOVEMBRO/2016, REPASSE DO AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	562.182,60	562.182,60	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

## 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

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

Data: 06/12/2016 16:35:28  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 01 de Dezembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.