

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 14:27:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
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		0,00	0,00	1.524,82
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
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		0,00	0,00	248,86
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
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		0,00	0,00	5.833,02
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
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		0,00	0,00	1.228,02
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
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		0,00	0,00	175,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
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	/0		0,00	0,00	444,49
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	/0		0,00	0,00	55,43
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100423	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		0,00	0,00	101,82

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 14:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESCONTADOS EM FOLHA POR SERVIDORES, MÊS DE NOVEMBRO/2016 - 2,55									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100416	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00 - MÊS DE NOV/2016	/0		0,00	0,00	12,00
, 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									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - 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		0,00	0,00	2.178,91
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGHER, HAMBÚRGHER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TI'PO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÉ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	777,00
3026	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI PÉROLA B, MÉDIO, BANANA NANICA, MÉDIA, MAÇÃ NACIONAL FUJI MANGA PALMER, MELÂNCIA REDONDA/COMPRIADA/MÉDIA, MELÃO AMARELO, MORANGO COMUM, TANGERINA PONCAM, B, UVA ITÁLIA, EXTRÁ, UVA NIAGRA, EXTRÁ, ABÓBRINA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRÁ, BATATA DOC AMARELA, BERINJELA, EXTRÁ, BETERRABA, EXTRÁ, CHUCHU, EXTRÁ A, CENOURA, EXTRÁ AA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, EXTRÁ A, PEPINO JAPONES, EXTRÁ A, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRÁ, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRÁ, TOMATE SALADA, EXTRÁ AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRÁ A, ACELGÁ, EXTRÁ, ALFACE CRESPA, EXTRÁ, ALFA CELENA, EXTRÁ, ALMEIRÃO, EXTRÁ, CEBOLINHA, EXTRÁ, CHICÓRIA, COUVE, EXTRÁ, HORTELÁ, EXTRÁ, MANGERICAO, EXTRÁ, RUCULA, SALSA, ALHO PORO, EXTRÁ, REPOLHO LISO, EXTRÁ, REPOLHO ROXO, EXTRÁ, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRÁ, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRÁ EDOC 1654/16 SOL 394/16 ATA 43/16	I.	PREGÃO ELE64/2016	-750,90	8.504,55	0,00
3157	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, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLDO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE SUÍNA EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, S/OSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA, TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E-DOC 1657 ATA 44/16 SOL 395/16	IPO BE NA RA	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	285,00
3504	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELE64/2016	718,30	0,00	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: 08/12/2016 14:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO, ABACAXI PÉROLA, B, MÉDIO, BANANA NANICA , MÉDIA, MAÇÃ NACIONAL FUJI, MAMÃO FORMOSA, A, MANGA PALMER, MELANCIA REDONDA/ COMPRIDA, MÉDIA, MELÃO AMARELO, 7, MORANGO, COMUM, UVA ITÁLIA, EXTRA, UVA NIAGRA, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 446/16 ATA 43/16									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
3508	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA., EMBALAGEM PLÁSTICA P/ TALHER, 4 X 23 CM, FOLHA DE ALUMINIO, ROLO D = 7,5 M, EMBALAGEM MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM MARMITEX Nº 08, Saco de Papel Kraft 0,5 KG, 500 UN, Saco de Papel Kraft 05 KG, 500 UN, GUARDANAP O DE PAPEL, CAIXA DE 3000 UNID E-DOC 2081/16 SOL 452/16 SOL ATA 38/16	PREGÃO ELE53/2016		3.824,15	0,00	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									
3483	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3485	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS - LINHAS NEGOCIOS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2016 - VALORES DISCRIMINADOS AS FLS. 806.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.420,29
05.01.02.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903981.0411000.8 - FICHA									
3477	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.499,68
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									
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º, § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,36	0,00
3155	5867/2016	012.196.652/0001-22	16646 - NEIDE FERNANDES TOLEDO	, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS COM QUATRO CADEIRAS, A SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DE CONFRATERIZACAO A SER REALIZADO NO DIA 27/10/2016, NESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.9 - FICHA									
3512	89/2016	000.476.308/0001-08	16216 - M P A VALENTE SERVICE ME - 19/01/2016		PREGÃO ELE62/2015		3.918,00	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: 08/12/2016 14:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENTILADOR TIPO COLUNA OSCILANTE 60 CM DE DIÂMETRO, ARAMADO, MOT OR INDUSTRIAL COM GRADE DE PROTEÇÃO, COR BRANCA OU PRETA, 127V., VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM GRADE PROTETORA METÁLICA, COM 03 PÁS DE NYLON, CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL, COR BRANCA OU PRETA E-DOC 1991/16 SOL 471/16 ATA 199/15					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.6019 - FICHA									
3155	5476/2015	004.196.290/0001-41	7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, ... TANQUE EM POLIETILENO PARA DOSAGEM E MISTURA DE PRODUTOS QUÍMICOS, CILÍNDRICO COM FUNDO PLANO, COM TAMPA QUE SUPORTA O MISTURADOR, COM ALTURA MÉDIA DE 1.200MM E DIÂMETRO DE 780 MM, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, NA COR BRANCA, COM INDICADOR VISUAL DE NÍVEL COM ESCALA A CADA 50 LITROS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.691,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - 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									
1100	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS REMOTO.	PREGÃO PRÉ15/2013		0,00	2.985,85	2.985,85
3505	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DADOS CON INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1054.	PREGÃO PRÉ15/2013		12.448,81	4.731,48	4.731,48
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	0,00	1.750,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
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									
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	29.895,88	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: 08/12/2016 14:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3510	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16 , LUVA (LR) em PVC, soldável em rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 1899/16 sol 429/16 ata 17/16	3/4". E -DOC	PREGÃO ELE02/2016	1.980,00	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	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,08
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
3163	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900KG E -DOC 1729/16 SOL409/16 ATA 46/16	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	15.210,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000.38 - FICHA									
3003	5248/2016	044.097.061/0001-94	16123 - MAXBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	, MANTA DE BORRACHA ATÓXICA COM 6,0MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.760,00
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									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	42.476,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
3048	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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: 08/12/2016 14:27:25
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO SOLDA CHASSIS									
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									
3507	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10 E-DOC 2089/16 ATA 156/16 SOL 456/16	PREGÃO ELE23/2016		76.948,20	0,00	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									
3047	5257/2016	007.425.535/0001-53	8252 - IVAN APARECIDO DOS SANTOS MOLAS E	, CHAPA CHASSIS	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
3064	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA MÁQUINAS JC E-DOC 1736/16 ATA 47/16 SOL	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	1.596,24
3511	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS J CB. E-DOC 2109/16 SOL 454/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		3.380,71	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6030 - FICHA									
2789	5082/2015	006.224.121/0018-41	16104 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	, 84228488 - FILTRO DE ÓLEO -, 2992447 - FILTRO DE AR CIRCULACAO MOTOR -, 84412154 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL -, 84348882 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL -, NH330H4L - MASTERGOLD 15W40 4 LITROS -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	722,64
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									
3503	6787/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADO EM 08/12/2016 A CIDADE DE PAULINIA, JUNTO A EMPRESA ENGVAP E POSTERIORMENTE A EMPRESA CIC INSPECÕES PARA DESCONTAMINAÇÃO E INSPEÇÃO DO TANQUE NA VIATURA 191.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
3470	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	293,58

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 08/12/2016 14:27:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE NOVEMBRO/2016									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA									
3509 SUBTOTAL	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 11/16	OUTROS/NÃO	/0	12.234,16	12.234,16	0,00
TOTAL							115.301,43	62.449,28	115.095,75
							115.301,43	62.449,28	115.095,75

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 - DESPESA

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, 07 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.