

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 11/05/2016 14:35:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100248	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 12,84.	/0		0,00	0,00	513,75
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1493	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.091,25
1510	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		11.293,70	11.293,70	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
1494	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.675,78
1511	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		70.051,16	70.051,16	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
1512	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		2.950,36	2.950,36	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: 11/05/2016 14:35:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
836	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
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									
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016., CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016., CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRÁSEIRO, PEÇA INTEIRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.804,05
1168	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA, SOL. 155/16, ATA 01/16, RP 92/15, E_DOC 535/16, CARNE B OVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA.	PREGÃO ELE92/2015		0,00	2.242,00	0,00
1335	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP 34/15, ATA PMB 63/15, SOL. 1 79/16, E_DOC 671/16	PREGÃO ELE34/2015		0,00	426,00	0,00
1492	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA: COXÃO DURO BIFE E PEÇA, COXÃO MOLE BIFE, MÚSCULO E NOIX. RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16.	PREGÃO PRE92/2015		-16.527,00	0,00	0,00
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MUSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		16.527,00	0,00	0,00
1518	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1, RP PMB 100/15, T.A. ATA PMB 141/15 - SOL. 194/16, E_DOC 721/16, LENTILHA SECA.	PREGÃO ELE00/2015		3.046,20	0,00	0,00
1524	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA, RP PMB - 197/15, ATA PMB 189/15, SOL. 195/16, E_DOC 722/16	PREGÃO ELE97/2015		3.159,00	0,00	0,00
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									
1089	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015 , DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016., SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016., SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016.	PREGÃO PRE23/2015	RA	0,00	0,00	751,90
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									
1486	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/05/2016 14:35:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, REF. 04/2016.									
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									
180	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 762, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 257 Vº, PROCESSO 5197/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
1495	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.064,60
1513	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		56.900,56	56.900,56	0,00
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									
1505	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.846,10	3.846,10	0,00
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									
463	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3432, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1195, PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.772,13
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									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
1496	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.856,68

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/05/2016 14:35:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1514		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		111.715,44	111.715,44	0,00
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									
1126	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, SELANTE FLEXÍVEL DE ALTA ADERÊNCIA PARA CALHAS E RUFOUS, COR ALUMÍNIO, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR. - SILICONE MULTIUSO INCOLOR, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR. -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 1/4", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 1/2", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL AL ZINCADO). -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 3/8", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO FENDA 4,8 X 65 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 1/4" DE BITOLA X 3" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 1/4" DE BITOLA X 2 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORCA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PREGO, MEDINDO 15 X 21, EM EMBALAGEM CONTENDO 01 KG CADA. -, REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 3/16" DE ESPESSURA (4,8 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 540, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA. -, REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 1/4" DE ESPESSURA (6,2 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 640, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA. -, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO -, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO -, DISCO DE WIDEA DIAMANTADO - 230MM X 7,8" -, LÂMINA SERRA TICO -TICO MODELO 6T BU36 (CJ. 5 UNIDADES) -	DISPENSA D	/0	0,00	1.333,50	0,00
1127	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M3 DE AREIA NATURAL, TIPO GROSS A, CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015 E E-DOC. 484/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	389,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
1051	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M3 DE AREIA NATURAL, TIPO GROSS A, CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015 E E-DOC. 484/2016.	PREGÃO PR680/2015		0,00	0,00	795,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
1497	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.950,66

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 11/05/2016 14:35:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1515	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		21.193,73	21.193,73	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
1498	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.817,40
1516	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1523	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	69.688,56	69.688,56	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
1095	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 094/2016, ATA 063/2015, EDOC. 339/2016.	PREGÃO PRB81/2015		0,00	0,00	496,80
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
229	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º PARÁGRAFO II, III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 944.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.095,02
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.600,00
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									
1133	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, SILICONE MULTIUSO INCOLOR, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR., PARAFUSO FENDA 4.8 X 50 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), PARAFUSO FENDA 4.8 X 65 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 3/16" DE ESPESSURA (4,8 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 540, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA., REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 1/4" DE ESPESSURA (6,2 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 640, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA.	DISPENSA D	/0	0,00	306,50	0,00
1134	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20		DISPENSA D	/0	0,00	65,00	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: 11/05/2016 14:35:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
1499	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.289,87
1517	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		56.178,01	56.178,01	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000.45 - FICHA									
1116	1869/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DAO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE ABRIL/16	OUTROS/NÃO	/0	-166,34	-166,34	-166,34
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									
1117	1870/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.535,35	-2.535,35	-2.535,35
SUBTOTAL									
TOTAL									
							407.321,13	405.877,93	232.642,53

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: 11/05/2016 14:35:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 10 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.