

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:26:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 31 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 950 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-DOC 504/2016. | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 0,00 | 546,04 |
| 1036 | 4776/2015 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016. | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 1203 | 6921/2014 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP | , ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSA - E_DOC 659/16 | | PREGÃO ELE10/2016 | 0,00 | 1.436,14 | 0,00 |
| 1210 | 6921/2014 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP | , AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINHA, BRASILEIRA, BERJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO, CAPIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16 | | PREGÃO ELE10/2015 | 0,00 | 957,51 | 0,00 |
| 1211 | 6921/2014 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBO, LARANJA, COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16 | | PREGÃO ELE10/2015 | 0,00 | 779,62 | 0,00 |
| 1416 | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E_L | REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 E_DOC 666/16 | | PREGÃO PRE7/2015 | 0,00 | 1.268,75 | 1.025,15 |
| 1500 | 4776/2015 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PESCA DO MERLUZA E 160 PESCA DA BRANCA, RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 200/16, E_DOC 714/16 | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 2.116,80 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1737 | 5008/2015 | 008.685.690/0001-71 | 16464 - QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR | , RESISTÊNCIA PARA CHEVEIRO. RP 94/15, ATA 23/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16. | | PREGÃO ELE94/2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 867 | 7424/2014 | 017.209.732/0001-99 | 15084 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA - | , BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016; , BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016. | | PREGÃO PRE41/2015 | 0,00 | 7.264,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 206 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 12.433,59 | 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: 06/06/2016 18:26:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 639 | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38 | 14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP - | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644.. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 4355 Vº, PROCESSO 1140/2013. | PREGÃO PRE37/2013 | | 0,00 | 16.623,66 | 16.623,66 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1738 | 5008/2015 | 008.685.690/0001-71 | 16464 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELET | , CHUVEIRO ELÉTRICO NO MÍNIMO COM 03 TEMPERATURAS. RP 94/15, ATA 2 3/16, SOL. 222/16, E_DOC 818/16. | PREGÃO ELE94/2015 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1419 | 1683/2016 | 003.013.365/0001-49 | 14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 128/2016 - Contrato 042/2016 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1741 | 2736/2016 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE JUNHO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1740 | 2735/2016 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A VALOR DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS DE JUNHO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 68 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.324,00 | 3.324,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:26:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1718 | 526/2015 | 000.000.010- | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 136,80 | 136,80 | 136,80 |
| 1719 | 526/2015 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 185,62 | 185,62 | 185,62 |
| 1720 | 526/2015 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 641,70 | 641,70 | 641,70 |
| 1721 | 526/2015 | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 34,90 | 34,90 | 34,90 |
| 1722 | 627/2012 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
| 1725 | 899/2012 | 3828112 | 10007 - BANCO SAFRA S/A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1726 | 8897/2005 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFA NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.344,96 | 4.344,96 | 4.344,96 |
| 1727 | 8242/2005 | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 164,15 | 164,15 | 164,15 |
| 1728 | 135/2010 | 00000000012816 | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.659,20 | 5.659,20 | 5.659,20 |
| 1729 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | 8142/2011 | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 29,10 | 29,10 | 29,10 |
| 1734 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE MAIO/2016. (PARTE). | OUTROS/NÃO | /0 | 19.739,07 | 19.739,07 | 19.739,07 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.6021 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1190 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 69,80 | 69,80 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 525 | 6815/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 84.328,95 | 84.328,95 |
| 1723 | 6815/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE MAIO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 200 | 2149/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | | PREGÃO PRE43/2012 | | 0,00 | 0,00 | 18.092,41 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:26:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1742 | 14752/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO. , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. | PREGÃO PRE44/2013 | | 42.766,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 PRB15/2013 | | -46.304,04 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1739 | 4765/2015 | 053.894.937/0003-86 | 13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20, R 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 228/16, E_DOC. 830/16. | P | PREGÃO PRE99/2015 | 5.887,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 1735 | 59/2016 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 05/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 97.082,66 | 97.082,66 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 405 | 93/2016 | 008.812.979/0001-04 | 16218 - VAPT CACAMBAS LTDA - ME | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 1731 | 7368/2013 | 096.480.850/0001-03 | 16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR | | OUTROS/NÃO | /0 | 44.659,22 | 44.659,22 | 44.659,22 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 06/06/2016 18:26:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRÍCOS 2016 CBH - TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013. | - | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 | | | | | | | | | |
| 1539 | 2117/2013 | 003.324.374/0001-50 | 16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE GRAXA. RP. 59/13, ATA 14/13, E_DOC 727/16. | PREGÃO PRE59/2013 | | 0,00 | 1.425,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1446 | 134/2015 | 004.807.924/0001-55 | 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO, PARA AS VIATS. 158 - 166, RP 33/15,ATA 45/15, SOL.173/16, E_DOC 661/16. | PREGÃO PRE33/2015 | | 0,00 | 8.627,66 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1598 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 155.726,71 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 177.512,56 | 316.759,11 | 356.302,84 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 177.512,56 | 316.759,11 | 356.302,84 |

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: 06/06/2016 18:26:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 31 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.