

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Novembro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100395	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 448,00	/0		0,00	0,00	267.155,66
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100403	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 4,00	/0		2.178,91	2.178,91	0,00
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, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO 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	378,00
2564	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 332/2016 E E-DOC 1409/2016.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	763,00	0,00
2565	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUÍCA DE FRANGO, LINGUÍCA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUÍCA TOSCANA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 333/2016 E E-DOC 1249/2016.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	255,00	0,00
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRAZ, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E -DOC 1557/16 SOL 362/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	402,50
2959	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1658/16 SOL 396/16 ATA 45/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	2.041,00	0,00
3007	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, AÇUCAR REFINADO ESPECIAL E-DOC 1701/16 SOL 400/16 ATA 57/16	PREGÃO ELE51/2016		0,00	2.136,00	0,00
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									
2998	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELE53/2016		0,00	820,00	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: 07/11/2016 13:56:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COPO PLASTICO 50ML, COPO PLASTICO E-DOC 1694/16 SOL 399/16 ATA 39/16									
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									
2864	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, PAPEL HIGIÉNICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIÉNICO P/ DISPENSADOR, 1 CELULOSE E-DOC 1465/16 SOL 381/16 ATA 154/16	00%	PREGÃO EL270/2015	0,00	1.333,00	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									
2753	3735/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CONJUNTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CAMISA, CALÇA. TAMANHO M, CONJUNTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CAMISA, CALÇA. TAMANHO G, CONJUNTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CAMISA, CALÇA. TAMANHO GG E -DOC 1427/16 SOL 338/16 ATA 241/16	00%	PREGÃO PRE63/2015	0,00	0,00	6.859,00
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									
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 .	00%	DISPENSA D	0,00	0,00	13.582,04
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA									
2662	2238/2016	015.179.700/0001-62	16597 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ESGOTO/ÁGUA SUJA (ATÉ 5MM O DIÂMETRO DOS SÓLIDOS NÃO FIBROSOS EM SUSPENSÃO), MONOESTÁGIO, AUTOESCOVANTE, MONOBLCO, MANCALIZADA, RETOR SEMI -ABERTO, DIÂMETRO DE RECALQUE E SUCCÃO DE 3", 3500 RPM, TRIFÁSICA 220 VCA E PONTO DE OPERAÇÃO NA CURVA EM 10 MCA COM 50 M3 /H (MÍNIMO). MARCA/MODELO: THEBE AE-3, 5 CV TRIF.	00%	PREGÃO ED069/2016	0,00	2.652,55	2.652,55
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									
2914	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	10.755,07

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3203	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.496,63
3204	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE OUTUBRO/2016 - PARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
3210	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,50
3211	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,58
3212	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,80
3213	526/2015	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,00
3214	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,90
3215	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,60
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									
1744	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016).	PREGÃO PRE44/2013		0,00	3.894,53	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
3201	3953/2016	796.740.038-00	16652 - MARIA DO CARMO GOMES SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NÃO VISÍVEL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.297,50
3224	5392/2014	261.618.448-69	16655 - MARLENE RODRIGUES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR TAXA DE CORTE DE ÁGUA NO PASSEIO NÃO REALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	79,01	79,01	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									
2867	665/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	6.660,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3216	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA E -DOC 1585/16 SOL 374/16 ATA 32/16 , TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20MM (3/4), FORNECIDO EM ROLOS COM 10 METROS CADAS. NORMA NTS 048. E-DOC 1848/16 SOL 420/16 ATA 53/16	E, 0	PREGÃO ELE45/2016	20.570,00	0,00	0,00
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									
2960	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15		PREGÃO PRE80/2015	0,00	6.360,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA									
2427	2273/2013	002.999.929/0001-00	14931 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONFORME DESCrito NO ANEXO I DO EDITAL E NO CONTRATO 106/2013.		TOMADA DE	1/2013	-58.140,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
3199	5946/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
3200	5947/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).		OUTROS/NÃO	/0	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									
2957	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2922	3528/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, P/B CAM IVECO, ETIQUETAS PARA GRAVAÇÃO CHASSI DIGITAL, COLA P/ PARABRISAS 418 SACHE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	784,00
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									
2923	3528/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, SERVIÇOS PRESTADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA									
2870	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2 E-DOC 1580/16 SOL 378/16 ATA 14/16	PREGÃO PRE59/2013		0,00	2.850,00	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									
2926	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, TURBO COMPRESSOR E-DOC 1618/16 SOL 382/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	5.828,23
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
3196	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8MM, MANGUEIRA PARKER 10MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VALVULA BLOCK DE EXPANSÃO R134A	DISPENSA D	/0	-5.493,00	0,00	0,00
3220	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6 MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8 MM, MANGUEIRA PARKER 10 MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VALVULA BLOCK DE EXPANSÃO R134A	DISPENSA D	/0	5.493,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
1463	2088/2016	020.198.668/0001-00	16445 - MAXIMUS SECURITAS CONSULTORIA E TE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE MEDAÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO, EM 10 LOCAIS, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. -									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000.48 - FICHA									
3197	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELÉTRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2	DISPENSA D	/0	-1.440,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.48 - FICHA									
3221	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELÉTRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
3226	219/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO TENDO EM VISTA A DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRÍCULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	1.055,61	1.055,61	0,00
3227	219/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRÍCULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	12.360,99	12.360,99	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
3225	219/2013	154.136.468-60	16656 - DIVA GARCIA CIMINI	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRÍCULA 46.085.	OUTROS/NÃO	/0	62.168,01	62.168,01	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
3202	3953/2016	796.740.038-00	16652 - MARIA DO CARMO GOMES SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,38

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NÃO VISÍVEL.									
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									
2874	1143/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM., LUVAS OCRE DN 400.	PREGÃO ELETRÔNICO	80/2016	0,00	0,00	148.883,40
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA									
3193	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 271ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024084-23 - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.390,13
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA									
3206	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 271ª PARCELA DO CONTRATO PRONURB 0024084-23.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.994,85
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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO 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: 07/11/2016 13:56:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 04 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.