

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2016 14:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100401	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOS, MÊS OUT/2016.	/0		0,00	0,00	275.763,03
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100388	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS EMPREGADOS.	- RETENÇÃO PARTE DO	/0		0,00	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100387	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS CONTRATADA - QUALIFC TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI.	- RETENÇÃO DA EMPRESA	/0		0,00	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>									
3303	752/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL/MANDADO DE CITAÇÃO PROCESSO DIGITAL 1001655 -49.2015.8.26.0071/01, MANDADO 071.2016/017324-7 - OFÍCIO 421/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (PROCESSO DAE 752/15 - REQUERENTE LUCIA APARECIDA DA SILVA).	OUTROS/NÃO	/0		0,00	0,00
3305	6050/2016	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, SONIA MARIA PIMENTEL MAURICIO. TRATA -SE DE PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0030564-60.2011.8.26.0071/01 - OFÍCIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 646/2016, EDERSON LUIS REIS PROCESSO DAE 6050/2016 EM CUMPRIMENTO AO DEPERMINADO EM FLS. 60-62 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0		0,00	0,00
3306	9250/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2012.027033 -8, ORDEM 935/2012 - EM NOME DE BRAZ GONÇALVES CHAVES.	OUTROS/NÃO	/0		0,00	0,00
3314	1154/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1003056 -49.2016.8.26.00.71 EM NOME DE ELAINE VAZ..	OUTROS/NÃO	/0		2.352,30	2.352,30
<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>									
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	595,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 21/11/2016 14:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2564	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUINO, CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 332/2016 E E-DOC 1409/2016.	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	763,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.6 - FICHA									
2742	4941/2016	005.325.362/0001-76	7857 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOL	, FILTRO DE AR DO PROFI, CENTELHADOR DO PEDAL, TUBO FOCALIZADOR REFLETOR, LÂMPADA REFLETOR, CABO COBRE PARALELO, SUPORTE DAS PONTAS PRETAS, INJETOR VENTURI, ADAPTADOR SUGADOR DE SALIVA, MANGUEIRA DO SUGADOR, TORNEIRA FIXA, JOGO ANEL DA TORNEIRA, PROTETOR REFLETOR FOCUS L, VALVULA PILOTO CZ	DISPENSA D	/0	0,00	2.435,00	2.435,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
3028	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEI	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM 600MM - RP 053/16, ATA 38/16, SOL. 398/16, E_DOC 1693/16, BOBINA PLÁSTICO PICOTACO 25 X 35 CM, BOBINA PLÁSTICO PICO TADO 35 X 45 CM, SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TA LHER 4X 23CM, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M COMP X 45 CM, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL CAIXA COM 3.000 UN., PALITO DE MADEIRA RESISTENTE	PREGÃO EL	B53/2016	0,00	5.189,57	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.8 - FICHA									
2743	4941/2016	005.325.362/0001-76	7857 - ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOL	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.710,00	5.710,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2016 14:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014	/0	0,00	964,79	964,79
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
1471	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 043/2016-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,93
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
3308	5749/2016	017.598.164/0001-65	16666 - CONDOMINIO LEVILLE RESIDENCE	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA REF. 09/16, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.544..082-16	OUTROS/NÃO	/0	13.445,89	13.445,89	13.445,89
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA</b>									
3257	2573/2016	384.308.628-11	16590 - GABRIEL JOSÉ THEODORO	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO FIRMADO PARA O REEMBOLSO DO ALUGUEL DE CAMA HOSPITALAR, ESCADA, CADEIRA DE BANHO E COLCHÃO HOSPITALAR, CONFORME FLS. 62/63 E 82, DO SERVIDOR SOLICITANTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2768	570/2016	003.938.515/0002-06	15538 - SIDNEI VIEIRA- AZULEJOS - ME	08-12-20	DISPENSA D	/0	0,00	12.277,70	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: 21/11/2016 14:33:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2776 2873	5410/2015 1043/2016	020.795.155/0001-79 003.676.002/0001-93	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0 14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, LADRILHO TIPO AVENIDA, COR VERMELHA E PRETA MEDINDO 20 CM X 20 C M, LADRILHO HIDRÁULICO, MODELO 25 TACOS NA COR PRETA., LADRILHO HIDRÁULICO, MODELO 25 TACOS, NA COR BRANCA. CONTRATO 094/2016. , ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E-DOC 1568/16 SOL 366/16 ATA 18/16 , PISO REVESTIMENTO CERÂMICO. CONTRATO 096/2016, ARGAMASSA AC II, CIMENTO BRANCO EM SACO 01 KG, REJUNTE FLEXÍVEL COLORIDO, ESPAÇADOR OLÁSTICO, MICTÓRIO DE LOUÇA, FLEXÍVEL LONGO CROMADO.	PREGÃO ELE02/2016 PREGÃO ELB77/2016	0,00 0,00	0,00 8.924,50	0,00 21,23	0,00 0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
860	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, M	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3200, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015	0,00	0,00	0,00	4.672,15
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA</b>									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.195,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	38.760,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
3310	6345/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	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: 21/11/2016 14:33:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAU, PARA COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH -TJ), AGENDADA PARA O DIA 25/11/2016.					
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
3269	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REF/ OUTUBRO 2016 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131.353,04
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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	15.210,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2905	1990/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, DISCO DE CORTE PARA AÇO 9" ESPESSURA 1/8. PREG. ELET. 076/2016, DISCO DE CORTE PARA AÇO, 10" ESPESSURA 1/8, DISCO DE DESBASTE PARA AÇO 7"	PREGÃO ELE76/2016		0,00	4.199,50	4.199,50
3311	472/2016	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	ESPESSURA 1/4, DISCO DE INOX 7" ESPESSURA 1/16 , JUNTA DE GIBAULT DE PEAD 225MM X PVC DEFOFO 250MM. CONTRATO 112/2016, JUNTA DE GIBAULT DE PEAD 225MM X PVC DEFOFO 200MM.	PREGÃO ELE15/2016		3.564,40	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
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	42.700,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA									
2995	5486/2016	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMECH COMERCIAL DE VEICULOS LTD		DISPENSA D		0,00	3.705,00	3.705,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/11/2016 14:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 21/11/2016 14:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3205	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS - PARTE EMPREGADOR MES DE REF. OUT/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.379,17
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA</b>									
3207	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPREGADOR, AUXILIO DOENÇA - OF. DF/D.PREV. 266/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	562.792,13
SUBTOTAL									
TOTAL									