

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 18 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100388	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS EMPREGADOS.	- RETENÇÃO PARTE DO	/0	0,00	0,00	5.851,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100387	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS CONTRATADA - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI.	- RETENÇÃO DA EMPRESA	/0	0,00	0,00	1.683,71
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
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 - OFICIO 421/2016 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (PROCESSO DAE 752/15 - REQUERENTE LUCIA APARECIDA DA SILVA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	784,11
3305	6050/2016	0000000000016143	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 - OFICIO 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	20.999,37
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	3.642,80
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	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
				, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16.	5, SOL.				
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
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 PRE	63/2016	0,00	0,00	763,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.6 - FICHA</b>									
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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
3028	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, 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 ELB	53/2016	0,00	5.189,57	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.8 - FICHA</b>									
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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
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

Transparência 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 PRE	53/2014	0,00	964,79	964,79
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									
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 TECNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICA DE LICITAÇÕES, CONTRATO 043/2016 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,93
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
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
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
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
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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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	5410/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, LADRILHO TIPO AVENIDA, COR VERMELHA E PRETA MEDINDO 20 CM X 20 CM, 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 FLEXIVEL COLORIDO, ESPAÇADOR OLÁSTICO, MICTÓRIO DE LOUÇA, FLEXIVEL LONGO CROMADO.	PREGÃO ELE02/2016	0,00	0,00	21,23	
2873	1043/2016	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12		PREGÃO ELB77/2016	0,00	8.924,50	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									
860	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO 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	4.672,15	
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, 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	
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	0,00	0,00	38.760,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
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

Transparência 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.									
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									
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
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	15.210,00	0,00
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									
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" ESPESSURA 1/4, DISCO DE INOX 7" ESPESSURA 1/16	PREGÃO ELB76/2016		0,00	4.199,50	4.199,50
3311	472/2016	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	, JUNTA DE GIBALT DE PEAD 225MM X PVC DEFOFO 250MM. CONTRATO 112/2016, JUNTA DE GIBALT DE PEAD 225MM X PVC DEFOFO 200MM.	PREGÃO ELB15/2016		3.564,40	0,00	0,00
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	42.700,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - 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 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD		DISPENSA D		0,00	3.705,00	3.705,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUBSTITUIÇÃO TURBINA, TROCA DO BRAÇO CARREGADOR									
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									
2986	5498/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, SERVIÇOS PRESTADOS	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
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									
3198	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10 E-D0C 1803/16 ATA 156/16 SOL 419/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	25.807,00	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									
2937	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, BARRA DIRECAO, HELICE 18", FLANGE DE ACO - TRUUNNION, MANGA DE EIXO LE, MANGA DE EIXO LD E-D0C 1637/16 SOL 391/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		-0,06	0,00	0,00
2985	5498/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, P/B CLIPPER DEGRADE 95/7530, ETIQUETAS P/GRAVAÇÃO CHASSI DIGITAL E-D0C 5498/16	DISPENSA D	/0	0,00	316,00	0,00
2992	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10 E-D0C 1600/16 SOL 392/16 ATA 156/16	PREGÃO ELE2452/2016		0,00	0,00	40.483,50
2994	5486/2016	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, BUCHA DE BRONZE, PORCA BUCHA M8, BUCHA DE AÇO, PARAFUSO DE AÇO, PORCA, GRAXEIRA, PORCA REBITE M10	DISPENSA D		0,00	1.357,20	1.357,20
3053	767/2016	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016	, GABINETE DO BANHEIRO EM FIBRA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
3312	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISICA DE COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB, A SER UTILIZADOS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, SOLICITACAO 430/2016, ATA 047/2016, EDOC 1907/2016.	PREGÃO PRE73/2016		5.014,92	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
3309	5749/2016	017.598.164/0001-65	16666 - CONDOMINIO LEVILLE RESIDENCE	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NA REF. 09/16, IMOVEL CADASTRADO SOB NR 2.544..082-16	OUTROS/NÃO	/0	3.361,47	3.361,47	3.361,47
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA									

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 21/11/2016 14:33:25

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3205	46/2016	000000000000426	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
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA									
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							27.868,92	109.120,92	1.180.669,47
TOTAL							27.868,92	109.120,92	1.180.669,47

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 18 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.