

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2016 13:23:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100374 | 31/2014 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 5.594,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100373 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/16 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 8,26 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 330,36 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100379 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 9,00 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 1.228,02 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100376 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCIERA CFI - S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - DESCONTADOS EM FOLHA - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 2,00 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 525,13 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100372 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. COD. 35 - R\$ 9,26 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 370,48 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100377 | 2385/2012 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2016 - COD. 35 - R\$ 6,15 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 245,82 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5369 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100375 | 5362/2010 | 061.186.680/0001-74 | 13999 - BANCO B.M.G. S/A | | /0 | | 0,00 | 0,00 | 12,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2016 13:23:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO EFETUADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 R\$ 1,00 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100382 | 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 EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 -R\$ 4,00 | /0 | | 0,00 | 0,00 | 2.178,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - 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 | , CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16. | 5, SOL. | 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 | | | | | | | | | |
| 2079 | 3345/2016 | 002.807.860/0001-67 | 12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP | , LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO T'PO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
| 2283 | 654/2016 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | , ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE, BERINJELA, EXTRÁ, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIÓCA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, VAGEM MACARRÃO, ACELGA, ALFACE AMERICANA, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COUVE, ESPINAFRE, HORTELÃ, MANGERICÃO, SALSA, ALHO PORÓ, NABO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE, BATATA BENEFICIADA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA | PREGÃO ELE64/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.243,83 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2955 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 98,83 | 98,83 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2384 | 4176/2016 | 004.602.034/0001-07 | 15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 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: 10/10/2016 13:23:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAAMA - PARA ATENDIMENTO DO PCMSO-PROGRA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2378 | 876/2016 | 022.164.992/0001-25 | 16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN - | , CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO., CONFECÇÃO ENVELOPE TIPO Saco GRANDE. | PREGÃO PRE42/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.067,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1576 | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38 | 14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP - | , CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II,CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. F LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC. | PREGÃO PRE37/2013 | | 0,00 | 18.106,26 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2932 | 5317/2016 | 316.124.688-88 | 16618 - RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANCA E PROTECAO, A SER REALIZADO NO DIA 06/10/2016, QUE SERA REALIZADO NO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER. | OUTROS/NÃO | /0 | -232,17 | -232,17 | -232,17 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903026.0411000.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2950 | 5171/2016 | 015.807.931/0001-73 | 16623 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS INDEPEND | , BATERIA 12TE45 | DISPENSA D | /0 | -4.361,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2952 | 5171/2016 | 015.807.931/0001-73 | 16623 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS INDEPEND | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONADA, 12V, 45Ah ~ 50Ah, COM 2 ANOS DE GARANTIA, A BASE DE TROCA, PARA USO NO NOBREAK . | DISPENSA D | /0 | 4.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2956 | 48/2016 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 121.298,45 | 121.298,45 | 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: 10/10/2016 13:23:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - SETEMBRO/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 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 PRE15/2013 | | 0,00 | 0,00 | 7.717,33 |
| 1552 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO: CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA; PÁTRIMONIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016. | PREGÃO PRE21/2016 | | 0,00 | 0,00 | 11.915,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2350 | 7368/2014 | 006.113.099/0001-14 | 13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP | , TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400. RP 58/15, ATA 52/15, SOL . 316/16, E_DOC 1293/16 | PREGÃO ELE58/2015 | | 0,00 | 0,00 | 11.739,20 |
| 2362 | 3078/2015 | 045.817.467/0001-67 | 10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIAMETRO NOMINAL DN 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM.; CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIAMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAMETRO NOMINAL DA BOCA DN 600 MM, ATA 011/2016, SOLICITAÇÃO 312/2016, EDOC 1286/2016. | PREGÃO ELE85/2015 | | 0,00 | 0,00 | 65.520,00 |
| 2614 | 2939/2015 | 019.057.695/0001-76 | 15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON | 141TIJOLO CERÂMICA MACIÇO COMUM | PREGÃO PRE79/2015 | | 0,00 | 0,00 | 6.840,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - 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 | PREGÃO PRE49/2016 | | 0,00 | 1.195,00 | 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: 10/10/2016 13:23:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO. | | | | | | | | | |
| 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 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.687.548,15 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 88 | 6685/2013 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.210,70 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 504 | 4159/2015 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015 | , AQUISIÇÃO DE PURATE(TM), EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PEROXÍDO DE HIDROGÉNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5 A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PEROXÍDO DE HIDROGÉNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXÍDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - (TM) PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA CONTRATO, PROCESSO 4159/2015. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 109.938,18 |
| 1554 | 116/2016 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO 048/2016 | PREGÃO ELE15/2016 | | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| 2173 | 6494/2014 | 005.014.350/0001-20 | 15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO | , ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 63/15, T.A. ATA 57/15, SOL. 289 E_DOC 1203/16 | /2015. | PREGÃO ELE63/2015 | | 0,00 | 55.666,65 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2649 | 4486/2016 | 012.803.563/0001-05 | 14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI MORINI - ME | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2016 13:23:21
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOCHA PARA SOLDA MIG 300 A X 5 , SENDO QUE ESTE SERA PARA SUBSTITUICAO DA TOCHA DA MAQUINA DE SOLDA MIG. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2921 | 47/2016 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 293,58 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.808.848,14 | 197.343,72 | 240.713,67 |
| | | | | | | | 1.808.848,14 | 197.343,72 | 240.713,67 |

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

BAURU, 07 de Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.