

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100392	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2016 .		/0	5.656,80	5.656,80	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100389	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 468,70		/0	0,00	0,00	37.807,83
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100400	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 29,76		/0	1.190,46	1.190,46	0,00
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	275.763,03	275.763,03	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100397	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 OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,22		/0	248,86	248,86	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100390	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 7,00		/0	0,00	0,00	3.345,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100395	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	267.155,66	267.155,66	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: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 448,00					
100391	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 DO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 9,00		/0	1.228,02	1.228,02	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100396	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 2,00		/0	525,13	525,13	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100398	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 7,76		/0	310,25	310,25	0,00
100399	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 0,96		/0	38,54	38,54	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100393	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2016 RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,15		/0	245,82	245,82	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100394	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDOR DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA MÊS DE OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO DE R\$ 1,00		/0	12,00	12,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
3179	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016		3.850,96	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CILINDRO DE GLP DE 13KG., CILINDRO DE GLP DE 90KG. E -DOC 1740/16 ATA 65/16 SOL 413/16									
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									
1959	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, BACON SUÍNO. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 266/16, E _DOC 1040/16, CA _RNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO.				
					PREGÃO PRE92/2015		-273,49	0,00	0,00
2716	872/2016	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DEMILHO BIJ _Ú, FARINHA DE ROSCA, TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FUBÁ DE MILHO SIMPLES, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, AZEITONA FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VERDE, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, PESSEGO EM CALDA, COCO BRANCO RALADO FINO, DESIDRATADO, ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº8 S/OVOS, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MOLHO A BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA, MOLHO INGLÊS, MOLHO DE SOJA TIPO JAPONÊS, SHOYO, MOLHO D E PIMENTA VERMELHA, VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, ALECRIM EM PÓ, MOIDO _ , CANELA EM PÓ FINO, COENTRO EM PÓ, NOZ MOSCADA EM PÓ, CURRY EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, PÁPRICA DOCE EM PÓ E -DOC 1562/2016 SOL 361/16 ATA 51/16				
					PREGÃO ELE51/2016		0,00	0,00	5.052,57
2984	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		L, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E _DOC 1702/16 SOL 401/15 ATA 77/15				
					PREGÃO PRE77/2015		0,00	1.481,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
3166	4901/2016	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA		, BLOCO ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PRODUZIDO 100%, BORRACHA BRANCA Nº40, CAIXA P/ARQUIVO MORTO PLÁSTICA POLIIONDA OFÍCIO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. E-DOC 1638/16 SOL 406/16 ATA 332/16				
					PREGÃO EL256/2016		2.744,70	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6 - FICHA									
2573	924/2016	008.599.775/0001-37	16331 - D&T COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME		, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH _ , TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM INDENTIFICADOR DE CHAMADAS, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO DE 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR DE MANOFONE, VISOR DE LED/LCD, COM INDENTIFICADOR DE CHAMADAS.				
					PREGÃO EL807/2015		0,00	1.020,58	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									
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D				
							0,00	0,00	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: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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 .									
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									
3177	5888/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3181	5888/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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									
3184	5889/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903026 - 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									
2952	5171/2016	015.807.931/0001-73	16623 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS INDEPENDENTE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE BATERIA ESTACIONADA, 12V, 45Ah, 50Ah, COM 2 ANOS DE GARANTIA, A BASE DE TROCA, PARA USO NO NOBREAK .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.496,00
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									
3161	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	21.843,11	21.843,11	21.843,11
3162	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO		1,20	1,20	1,20
3164	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	41,00
3165	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	27,60	27,60	27,60

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3167	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	5.355,00	5.355,00	5.355,00
3169	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.428,42	4.428,42	4.428,42
3170	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	182,70	182,70	182,70
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									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	, CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.	PREGÃO PRE21/2016		51.600,00	0,00	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									
3190	3243/2015	222.501.918-59	16653 - RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO OCORRIDO.	OUTROS/NÃO	/0	881,40	881,40	0,00
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									
3186	382/2016	068.101.168-85	16651 - VERA CRISTINA PERAL SALVADEO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DE CORTE E RELIGAÇÃO NÃO EFETUADOS.	OUTROS/NÃO	/0	238,34	238,34	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.659,25
2458	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.113,39

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 - CBH - T.J, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
3058	5727/2016	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM 26/10/2016, PARA PARTICIPACAO DO PAINEL AGUAS SUBTERRANEAS NO ESTA DO DE SAO PAULO.	OUTROS/NÃO		-257,42	-257,42	-257,42
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		76.050,00	0,00	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									
2003	2621/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, PORCA UNIÃO DN 32 PVC. CONTRATO Nº 068/2016, INSERT DN 32 PVDF, PORCA UNIÃO DN 40 PVC, INSERT D 50 DN 40 PVDF	INEXIGÍVEL	/0	-0,03	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									
2712	2485/2015	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA 1/2", 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 1/8", 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 5/8", 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 12, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 14, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 16, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA 18, 3000 X 1200 MM, NORMA ASTM A36;, CHAPA DE FERRO ANTIDERRAPANTE 3000 X 1000 MM#1/8", FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 3/16", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 5/8" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 7/8" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1" X 1/8", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO CHATO 1 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36;, FERRO MECANICO 1/2", NORMA EB 1512/89 TOLERANCIA H11;; FERRO MECANICO 5/8", NORMA EB 1512/89, TOLERANCIA H11;; FERRO REDONDO 3/4"; FERRO REDONDO 3/8; METALON 20 X 40 (BARRA6M) CHAPA 16 ASTM A500;; CADEIRINHA EM ACO 50 X 25 MM CHAPA 16 (3METRO) NORMA ASTM A36;, TEE 50 X 30 EM ACO MM CHAPA 16 (3 METROS) NORMA ASTM A36;, VIA U LAMINADA EM ACO 4" CHAPA 11 BARRA 6 METRO;; DOBRADIÇA EM ACO 3 X 2 5/8 NORMA ABNR NBR 7178:1982,, TRINCO DE FECHO 145 MM NORMA ABNT NBR 7178:1983;, ROLDANA 4"; ROLDANA 5".	PREGÃO ELE71/2016		0,00	69.271,71	69.271,71
2713	2485/2015	023.157.174/0001-68	16606 - GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -		PREGÃO ELE71/2016		0,00	3.547,00	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: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMINA SERRA MANUAL BI METAL 18 DENTES COMPRIMENTO 250 X LARGURA 13 X ESPESSURA 0,65 E,, REBOLO D E WIDEA 6 X 3/4" PARA AFIAÇÃO DE MATERIAIS NORMA EN 13236,, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 10" X 1/8" X 5/8", NBR 15230,, DISC O DE DESBASTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 07" X 1/4" X 7/8", NBR 1523 0,, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 09 " X 1/8" X 7/8", N BR 15230,, ELETRODO 6013, 3,25 MM,, CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8 X 3 3/4 COMPRIMENTO.									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
2916	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.500 LITROS DE ETANOL COMUM (COT A PRINCIPAL) E 7.500 LITROS D ETANOL COMUM (COTA RESERVADO), EDOC 1639/2016, ATA 058/2016.	PREGÃO PRE	12/2016	0,00	7.336,49	7.336,49
2917	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.750 LTS DE GASOLINA COTA COMUM PRINCIPAL E 1.250 LT GASOLINA COMUM COTA RESERVADA. RP 112/2016, A TA 058/16, E_DOC 1640/16	PREGÃO PRE	12/2016	0,00	649,12	649,12
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
3171	5887/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NAS VIATURAS 232 E 233 DOS OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS D O EMPENHO 3053/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3174	5887/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA 232, OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO EMPENHO 3053/2016.	OUTROS/NÃO	/0	230,00	230,00	0,00
3176	5887/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA 233, OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO EMPENHO 3053/2016.	OUTROS/NÃO	/0	230,00	230,00	0,00
3185	5850/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA NO DIA 08/11/2016 NA EMPRESA ENGVAP E POSTERIORMENTE NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA DESCONTAMINAÇÃO E INSPEÇÃO DO TASNQUE DA VIATURA 144 PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA</b>									
3194	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA		PREGÃO PRE	28/2016	6.616,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 03/11/2016 13:49:20

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3195	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, PNEU DIAGONAL COMUM P/CAMINHAO E -DOC 1624/16 SOL 385/16 ATA 50/16 , PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS N EW HOLLAND E-DOC 1737/16 SOL 414/16 ATA 48/16	PREGÃO PRE72/2016		28.878,83	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA</b>									
3191	3243/2015	222.501.918-59	16653 - RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO OCORRIDO.	OUTROS/NÃO	/0	220,35	220,35	0,00
<b>05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903024.0411000.52 - FICHA</b>									
2420	874/2016	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	, EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EPFAV10/16X150MM, CONTRATO 085/2016, VÁLVULA EURO 23 COM FLANGES R23AFC16 -150MM, CONJUNTO PARA FLANGES DN 150.	PREGÃO ELB66/2016		0,00	3.200,00	3.200,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.64 - FICHA</b>									
3175	5033/2016	058.285.420/0001-41	11557 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUCOES L	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO AÉREA EM CONCRETO ARMADO PARA INTERLIGAÇÃO DE INTERCEPTORES, CONTRATO 108/2016	CONVITE	001/2016	2.989.653,23	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA</b>									
3189	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	293,58	293,58	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: 03/11/2016 13:49:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE OUTUBRO/2016									
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	9.390,13	9.390,13	0,00
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									
2970	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162.389,08
SUBTOTAL							3.756.300,18	683.686,78	458.942,78
TOTAL							3.756.300,18	683.686,78	458.942,78

## 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, 31 de Outubro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.