

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 01/11/2017 14:56:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2017									
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									
100517	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.		/0	5.845,79	5.845,79	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100515	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,50.		/0	299,87	299,87	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100518	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.		/0	6.052,62	6.052,62	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100514	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/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.		/0	1.071,44	1.071,44	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100520	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100516	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 23,50.		/0	939,83	939,83	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100519	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			/0	853,65	853,65	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: 01/11/2017 14:56:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.</p>									
<p><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>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b></p>									
2187	6377/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-534,50	-534,50	-534,50
<p><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></p>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.079,00
<p><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></p>									
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 3/17, ATA 23/17,E_DOC 20 58/17, SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES , CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	2.590,00
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b></p>									
1207	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 01/11/2017 14:56:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2014 4º TERMOS DE ADITIVO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA EM FLS. 378.									
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									
2210	6424/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6424/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-596,00	-596,00	-596,00
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									
2211	6426/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6426/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-921,00	-921,00	-921,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
2450	170/2017	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/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,40
2451	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,30
2452	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,90
2453	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.133	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,84
2455	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 41/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 42/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.004.532,85
2456	6152/2016	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 109/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 110/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213.684,70
2457	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,60

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 01/11/2017 14:56:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2458	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 293/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 294/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,70
2459	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 317/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 318/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,00
2460	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 271/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 272/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.820,23
2461	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 315/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 316/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.309,40
2462	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 545/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 546/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.737,40
2463	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2017 A SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 275/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 276/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.872,23
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
2464	7085/2017	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA CLESTER RODRIGUES DE OLIVEIRAA CIDADE D E LENÇÓIS PAULISTA NO DIA 31/10/2017 PARA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL EMPRESTADO PELA EMPRESA BOMBEIRO BERGAMASSI .	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.34 - FICHA</b>									
1946	2400/2017	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PECAS, SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PECAS, CONTRATO 74/2017.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44.372,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1042	2305/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.884,06

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 01/11/2017 14:56:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1161	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 - CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2305/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.805,89
2229	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 CBH - T.J.. , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 490 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 500 E500/VERSO.	PREGÃO PR074/2015		0,00	0,00	4.220,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.513,50
2474	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17, E_DOC 2337/17, SOLICITAÇÃO 153.	PREGÃO ELE61/2017		69.333,33	0,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.42 - FICHA</b>									
2472	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. RP 17/ 17, ATA 26/17, E_DOC 2261/17, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (RODA DIREITA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (RODA ESQUERDA), SERVIÇO DE CÂMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS	PREGÃO PRE17/2017		1.662,50	0,00	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
2465	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - PMB, ATA 198/17-PMB, E_DOC 2331/17	PREGÃO ELE36/2017		174.106,80	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
2057	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016		PREGÃO PRE34/2016		0,00	0,00	22.688,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 01/11/2017 14:56:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 125,126,158,159,160 - 166 E 224. RP 134/16, ATA 31/17, E_EDOC 2101/17									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
2473	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	305,45	305,45	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA									
2233	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	173.030,59
SUBTOTAL							258.645,15	13.542,52	1.840.246,94
TOTAL							258.645,15	13.542,52	1.840.246,94

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO 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

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

Data: 01/11/2017 14:56:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 31 de Outubro de 2017

Diretoria