

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
100460	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 AGOSTO/2017.		/0	5.947,52	5.947,52	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100468	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, DESPESAS RELACIONADAS A PARTE DO EMPREGADOR NO MÉS AGOSTO/2017.		/0	287.007,13	287.007,13	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100465	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MÉS DE AGOSTO/2017.		/0	5.860,90	5.860,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100461	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÉS DE AGOSTO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 11,29.		/0	451,44	451,44	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100466	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2017.		/0	183.067,45	183.067,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100458	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÉS DE AGOSTO/2017.		/0	6.194,18	6.194,18	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100454	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017.		/0	283.336,50	283.336,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100456	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	1.071,44	1.071,44	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: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100455	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 AGOSTO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.			175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100464	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 AGOSTO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 18,15.		/0	725,97	725,97	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100459	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 DE AGOSTO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.		/0	853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100462	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,74.		/0	149,50	149,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100463	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 11,28.		/0	451,11	451,11	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100457	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 2,01.		/0	80,30	80,30	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100467	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			/0	97.706,74	97.706,74	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: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE AGOSTO/2017.									
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									
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 PRE	34/2017	0,00	0,00	896,00
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									
1484	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO, FARINHA DE MILHO AMARELA, FUBÃ DE MILHO REFINADO, AMIDO DE MILHO. RP RP 18/17, ATA 206/17 - PMB- E_DOC 1466/17	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	0,00	333,00
1541	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COTA PRINCIPAL -CARBE BOVINA COXÃO DURO BIFES. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, CARNE BOVINA COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, MIOLO DE ALCATRA BIFES	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	1.420,00
1543	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, LINGUIÇA TOSCANA	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	470,00
1587	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL. RP 51/90, ATA 57/16, E_DOC 1609/2017	PREGÃO ELE	51/2016	0,00	0,00	1.993,60
1840	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICAO (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), ATA 71/2016, EDOC 1808/2017.	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	1.638,40	0,00
1970	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, ATA 425/2016 PMB, EDOC 1915/2017.	PREGÃO ELE	49/2016	455,00	0,00	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									
1683	2217/2016	024.355.149/0001-51	16792 - LAPEX COMERCIAL LTDA	, COTA RESERVADA - PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO. RP 213/15, ATA 18/17 PMB, E_DOC 1599/2017, PASTA CATÁLOGO PRETA, COM 50 FOLHAS, PASTA SUSPENSA, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO.	PREGÃO ELE	13/2015	0,00	0,00	155,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1974	6858/2016	013.134.595/0001-10	16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP		PREGÃO ELE	56/2016	184,80	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: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</p>									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO;, GALAO DE NO MINIMO 05 LITROS DE DESINFETANTE DE USO GERAL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA;; FIBRAS ABRASIV AS DE LIMPEZA PARA USO GERAL, LOTE 01, ATA 455/2016, EDOC 1981/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	12.817,26	0,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA</p>									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	9.714,27	0,00
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	330,00	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</p>									
1975	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 JUNHO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.97	OUTROS/NÃO	/0	161,90	161,90	0,00
1976	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.97.	OUTROS/NÃO	/0	202,17	202,17	0,00
1977	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.97.	OUTROS/NÃO	/0	207,20	207,20	0,00
1978	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 JUNHO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.97	OUTROS/NÃO	/0	8,80	8,80	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</p>									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	41.305,56

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1966	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100068/RP 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 2600/VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	61,83
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	1.239,00
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	755,13
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
1454	450/2015	041.544.138-21	16772 - JOAO FERNANDO MARAR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO IDENIZATÓRIO PROCESSOS 450/15 E 148/ 16 DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL POR ROMPIMENTO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA, PROCESSO JUDICIAL 1022693 -20.2015.8.26.0071, MANIFESTAÇÃO ENTRE AS PARTES, PLANILHAS , AUTORIZAÇÃO E FICHA EM FLS. DE 140 Á 147 DO PR OC. 450/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170.331,72
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									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	1.703,20
1971	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 100 MM; ATA 32/2017 - LOTE 01 - EDOC 1975/2017.	PREGÃO ELE26/2017		18.772,50	0,00	0,00
1972	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 150 MM, ATA 32/2017 - LOTE 04 - EDOC 1975/2017.	PREGÃO ELE26/2017		20.516,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1980	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		PREGÃO ELE25/2016		21.537,00	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: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS, CAPACIDADE 13 LITROS;; CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA M IN 18;; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA;; CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO;; CABO PARA MACHADO;; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO;; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORINZONTAL E OUTRO VERTICAL;; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; COLHER DE PEDREIRO DE 8"; DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 26;; DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 28;; ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA;; ESPATULA CROMADA DE 4"; FOICE COM CABO MADEIRA;; LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE;; LIMA REDONDA BASTARDA 10" LIMATAO;; LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 100 METROS;; MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM;; MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL;; MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG;; MARTELO DE BOLA 700 GR;; MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR;; MARTELO DE UNHA, 27 MM;; NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14"; PA DE BICO COM CABO RETO 4"; PICARETA EM METAL COM PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA;; PONTEIRO SEXTAVADI DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M;; SERROTE OURO 26 -6D;; TALHADEIRA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TRENA 10 M, COM TRAVA, FIRA DE AÇO;; TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO;; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.</p>									
<p>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</p>									
1973	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA AGOSTO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	170.333,36	170.333,36	0,00
<p>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</p>									
1597	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	CONCERTO EM BOMBEADOR, CONCERTO EM MOTOR. CONTRATO 59/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.515,50
<p>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</p>									
988	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	43.096,86

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1526	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 915/2017. , CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16. e_DO C 1513/17	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	15.210,00
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									
1596	2803/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI	, AQUISIÇÃO DE 02 PORCAS P/CABO M8/M8S/MI8/MI8S - COM IPI. CONTRATO 59/2017, 02 - VEDAÇÃO PARA CABO REDONDO F.F. 3X25MM, 04 - ANEL DE PRESSÃO PARA CABO M8/M8S/MI8/MI, 03 - CABO REDONDO LIDES 130°C P/M8S/MI8S	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.574,70
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
1431	2052/2017	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CONCHAS INSTALADAS NOS BRAÇOS DAS RETROESCAVADEIRAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO DAE., RESTAURAÇÃO E MANDRILHAMENTO NOS OLHAIS DAS CONCHAS(CONJUNTO), E BRAÇOS NAS MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.300,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
1208	1274/2017	001.141.884/0001-67	16764 - R.K. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO COM NÚMERO DE VIATURA, NA COR VERMELHO, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO FORMATO ARIAL BLACK, COM LETRAS E NÚMEROS, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO, LOGOTIVO DO DAE, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO, FORMATO ARIAL BLACK, COM LETRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.084,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO ELE40/2016	0,00	0,00	20.450,00
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									
1981	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	305,45	305,45	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: 05/09/2017 08:28:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, NO MES DE AGOSTO/2017.									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA									
1982	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MES DE AGOSTO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	12.864,32	12.864,32	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.55 - FICHA									
1983	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 08/17, AUXILIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	585.874,02	585.874,02	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
1969	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 281ª, CONTRATO 0024084-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	6.626,71	6.626,71	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
1968	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORREPPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 281ª, CONTRATO 002484 PRONURB	-23 OUTROS/NÃO	/0	30.095,43	30.095,43	0,00
SUBTOTAL							----- 1.741.223,86	----- 1.705.223,49	----- 312.895,70
TOTAL							----- 1.741.223,86	----- 1.705.223,49	----- 312.895,70

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2017 08:28:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 01 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.