



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100554 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 17521 -1 - PARTE EMPREGADOS. | | /0 | 93.446,59 | 0,00 | 0,00 |
| 100554 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 17521 -1 - PARTE EMPREGADOS. | | /0 | 0,00 | 93.446,59 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2282 | 556/2015 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG. 055/2015, ATA 044/15, SOL. 292/15, EDOC. 2027/2015. | RP | PREGÃO PRE55/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2583 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO ,5 KG CARNE SUÍNA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15. | | PREGÃO PRE34/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2585 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUI DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA. | ÇA | PREGÃO PRE34/2015 | 0,00 | 0,00 | 884,35 |
| 2589 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15. CARNE BOVINA. TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA. | | PREGÃO PRE34/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2843 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, A 48/15, SOL. 364/15, E_DOC 2336/15 | TA | PREGÃO PRE56/2015 | 0,00 | 2.665,48 | 0,00 |
| 2843 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, A 48/15, SOL. 364/15, E_DOC 2336/15 | TA | PREGÃO PRE56/2015 | -78,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3144 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORMA ATA 048/2015, EDOC. 2495/2015. | A) | PREGÃO PRE56/2015 | 10.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3146 | 6322/2014 | 064.106.552/0001-61 | 14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO | , CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO, CONFORME ATA 24/2015, EDOC. 2530/2015. | | PREGÃO ELE13/2015 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2536 | 556/2015 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | , CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC 2233/15. | | PREGÃO PRE55/2015 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3143 | 3756/2014 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S. Y. YUHARA - EPP 25-08-2015 | | | PREGÃO ELE33/2014 | 622,27 | 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: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| 3150 | 6760/2014 | 017.357.402/0001-40 | 15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM | , SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, CONFORME ATA 98/2014; SACO DE PAPEL KRAFT - 5,0 KG, CONFORME ATA 98/2014; GUARDANAPO DE PAPEL, CONFORME ATA 98/2014; PALITO DE MADEIRA, ROLIÇOS, CONFORME ATA 98/2014. , BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; EMBALAGEM DE MARMITEX N 9, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; EMBALAGEM DE MARMITEX N 8, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015. | PREGÃO ELE01/2015 | | 2.801,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3132 | 3756/2014 | 011.809.350/0001-10 | 15561 - LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI | , SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS COMUM, SACO RESISTENTE DE COR PRETO, CONFORME ATA 100/2014, EDOC. 2300/2015. | PREGÃO ELE033/2014 | | 2.144,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3090 | 10469/2012 | 045.012.218/0001-02 | 10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA ANUIDADE ANUAL DO JORNAL DA CIDADE DE BAURU (PARCELA 04/04) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 84,99 | |
| 3140 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MÊS NOV/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | |
| 3140 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MÊS NOV/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1604 | 2049/2015 | 054.966.551/0001-33 | 11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI | 13-02-20 | , CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 54/2015. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| 3115 | 6130/2014 | 004.602.034/0001-07 | 15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESARIAL | | , AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME ATA 116/2014, ATA 2396/2015. | PREGÃO PRE056/2014 | | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3133 | 354/2015 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS AUTOMÁTICO CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | 354/2015 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS AUTOMÁTICO CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.149,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1904 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | | | PREGÃO PRE075/2013 | | 0,00 | 153.982,96 | 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: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3116 | 6130/2014 | 004.602.034/0001-07 | 15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FLS.1747. | IA, | PREGÃO PRE56/2014 | 5.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | 6581/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , ESPIROMETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015., AUDIOMETR CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015. | | OUTROS/NÃO | /0 | 4.856,25 | 0,00 |
| 3131 | 6581/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE POSTAGEM DE SEDEX A COBRAR ENCAMINHSDO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, EM 12/11/2015 OBJETO SC 41580839 5 BR VALE POSTAL 054520029 BR. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.856,25 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3112 | 5476/2015 | 004.196.290/0001-41 | 7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO | , TANQUE EM POLIETILENO PARA DOSAGEM E MISTURA DE PRODUTOS QUÍMICOS, CILÍNDRICO COM FUNDO PLANO, COM TAMPA QUE SUPORTA O MISTURADOR, COM ALTURA MÉDIA DE 1.200 MM E DIÂMETRO DE 780MM, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, NA COR BRANCA, COM INDICADOR VISUAL DE N ÍVEL COM ESCALA A CADA 50 LITROS. - | DISPENSA D | /0 | -2.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2511 | 4186/2014 | 021.500.755/0001-25 | 15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE DE PRENSA HIDRÁULICO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO MÁXIMA: 12 TON, CONFORME EDITAL. PEDIDO DE COMPRAS 263/2015, CONTRATO 75/2015. | M | PREGÃO ELE17/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.464,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3145 | 5533/2011 | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MESES DE OUTUBRO/2015 . | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.091,20 |
| 3145 | 5533/2011 | 004.973.790/0001-42 | 7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MESES DE OUTUBRO/2015 . | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.091,20 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 625 | 14692/2012 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6.971,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3119 | 6629/2015 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACARE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3119 | 6629/2015 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACARE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| 3119 | 6629/2015 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACARE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3127 | 6629/2015 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACARFE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015. | OUTROS/NÃO | /0 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3127 | 6629/2015 | 395.652.338-56 | 16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE - JACARFE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2 015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2761 | 2983/2015 | 082.977.109/0001-48 | 13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT | , CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100 MM 4". RP 68/15, ATA 56/15, SOL. 346/15, E_DOC 2278/15. | PREGÃO ELE68/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3117 | 7829/2013 | 045.735.784/0001-34 | 13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. | | PREGÃO PRE32/2014 | | 19.000,00 | 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: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | | , TIPO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS DE ATE 100 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015., TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ACIMA DE 101 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3106 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -647,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3106 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -647,11 | 0,00 |
| 3106 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 192,24 | 0,00 |
| 3106 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -192,24 | 0,00 |
| 3124 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI, COMPLEMENTAR A NE 1944, PROCESSO 129/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 192,24 | 0,00 |
| 3124 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI, COMPLEMENTAR A NE 1944, PROCESSO 129/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 647,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3141 | 718/2002 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 14 INTERDIÇÕES DE RUA, N.F. 2201 -1 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.996,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3141 | 718/2002 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 14 INTERDIÇÕES DE RUA, N.F. 2201 -1 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.996,12 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2150 | 687/2015 | 009.394.862/0001-10 | 13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0 | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS. | PREGÃO ELE22/2015 | | 0,00 | 13.365,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2867 | 4799/2015 | 056.045.677/0004-43 | 11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. | 09-0 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.013,85 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ROLOS FITA DE AÇO E 1000 UND FE CHO DENTADO. | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1945 | 129/2015 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | 21/01/2015 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | </ | | | | | |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3135 | 1398/2015 | 22.014.876/0001-20 | 16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05 | , ARCO DE SERRA PROFISSIONAL (REFORÇADO) EM ESTRUTURA DE AÇO NIQUELADO, CABO FECHADO, PROFUNDIDADE DE CORTE 90MM PARA LÂMINAS DE 10" E 12"., CHAVE P/ TUBOS MODELO AMERICANO COM CABEÇA E CAST ANHA EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, CABO DE FERRO FUNDIDO, MORDENTE COM TRATAMENTO TERMICO 14", CHAVE P/ TUBOS MODELO AMERICANO COM CABEÇA E CASTANHA EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, CABO DE FERRO FUNDIDO, MORDENTE COM TRATAMENTO TERMICO 12", CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA COM INCLINAÇÃO DA CABEÇA EM RELAÇÃO AO CABO DE 10", LIMA CHATA BASTARDA 6", LIMA REDONDA, TIPO MURÇA, DE 10" C/ CABO, LIMA MEIA C ANA, TIPO MURÇA, 10" C/ CABO, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/8" WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 5/32 "WHITEWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 3/16 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE ¼ WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 3/8 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/2 WHITWORT W, VIRA MACHO "T" CURTO Nº 1: 1/16" A 3/16", VIRA MACHO "T" CURTO Nº 2: 1/4" A 5/16", VIRA MACHO "T" CURTO Nº 3: 3/8" A 7/16", MARTELO BOLA 500 GRAMAS EM AÇO TEMPERADO FORJADO, SERRA COPO AÇO RÁPIDO 3/4", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1 ½", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 2", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 2 ½", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 3", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 7/32" - 22MM, SUPORTE PARA SERRA COPO ATÉ 1", SUPORTE PARA SERRA COPO ACIMA DE 1", PUNÇÃO 120X5 mm EM AÇO CROMO VÂNADIO | PREGÃO ELE66/2015 | | 4.130,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 254 | 5277/2014 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.883,50 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2434 | 7128/2014 | 019.248.449/0001-00 | 15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA - | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015 | PREGÃO PRE49/2015 | | 0,00 | 115,25 | 0,00 |
| 2434 | 7128/2014 | 019.248.449/0001-00 | 15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA - | | PREGÃO PRE49/2015 | | 0,00 | 115,25 | 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: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2434 | 7128/2014 | 019.248.449/0001-00 | 15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA - | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSAS VIÁT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015 | PREGÃO PRE49/2015 | | 0,00 | 162,50 | 0,00 |
| 2434 | 7128/2014 | 019.248.449/0001-00 | 15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA - | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSAS VIÁT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015 | PREGÃO PRE49/2015 | | 0,00 | 273,75 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2556 | 326/2015 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 2.692,13 | 0,00 |
| 2559 | 326/2015 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015. | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 10.937,30 | 0,00 |
| 2971 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT A 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 192,56 | 0,00 |
| 3136 | 4764/2015 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME A TA 142/2015, EDOC. 2564/2015. | PREGÃO PRE80/2015 | | 33.554,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3137 | 4764/2015 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 142/2 015 - PMB, EDOC. 2563/2015. | PREGÃO PRE80/2015 | | 17.832,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3138 | 4764/2015 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2562/2015. | PREGÃO PRE80/2015 | | 18.294,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3139 | 2142/2015 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , AQUISIÇÃO DE 22.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 48/2015, EDOC. 2561/2015. | PREGÃO PRE16/2015 | | 59.244,20 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3118 | 6596/2015 | 081.118.118-96 | 15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA/SP PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRAL 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE. E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP DOCUMENTOS OBIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3118 | 6596/2015 | 081.118.118-96 | 15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA/SP PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRAL 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE. E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP DOCUMENTOS OBIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3118 | 6596/2015 | 081.118.118-96 | 15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA/SP PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRAL 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE. E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP DOCUMENTOS OBIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| 3130 | 6596/2015 | 081.118.118-96 | 15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 550,00 | 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: 07/12/2015 17:36:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 3130 | 6596/2015 | 081.118.118-96 | 15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015. | P | OUTROS/NÃO | /0 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3068 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23. | - | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.960,65 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 3069 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23. | - | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.743,12 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 318.905,61 | 298.193,35 | 71.581,25 | |
| TOTAL | | | | | | | 318.905,61 | 298.193,35 | 71.581,25 | |

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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 04 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.