

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/04/2016 14:03:26

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
508	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CLABRESA, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	1.426,40
1097	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016; CARNE BOVINA, COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 155/2016, ATA 001/2016, EDOC. 535/2016.	PREGÃO PR	092/2015	-11.931,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
888	2037/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, SARRAFO DE MADEIRA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA), CAIXA D'ÁGUA COM TAMPÃO - CAPACIDADE 1000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	PREGÃO ELE	75/2015	0,00	4.184,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
1085	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680 , REF. 03/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇAO E COMERCIO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.855,00	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: 11/04/2016 14:03:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.294,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
50	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 925, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,41
170	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,74
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1091	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO, FATURA 9036448450	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-350,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
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									
1039	2091/2015	412.476.399-91	16394 - MANOEL ROQUE AVILA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	310,00	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: 11/04/2016 14:03:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALEXANDRE JORGE NASRALLA, Nº 5-33.									
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									
1092	3563/2015	798.042.688-68	16408 - NILMA REGINA FERREIRA E SILVA DE OLI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 3563/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,62
1101	2646/2015	003.207.666/0001-03	16409 - KAPERBAURU COMÉRCIO DE PAPÉIS LTD	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR DA REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,95
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.20 - FICHA									
826	1183/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS), PROCESSO 1183/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-287,80	-287,80	-287,80
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
807	1027/2016	003.392.479/0001-47	13679 - PCTEL ELETRONICA LTDA. EPP	, CONserto NO APARELHO PCTEL IP 4 CANAIS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903001.0411000.26 - FICHA									
1128	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, SPRAY LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM, EM EMBALAGEM CONTENDO 300 ML CADA. -	DISPENSA D	/0	59,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1124	2031/2015	002.922.146/0001-10	7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU		DISPENSA D	/0	35,40	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/04/2016 14:03:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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
1125	2031/2015	002.922.146/0001-10	7303 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU	, FERROLHO PORTA CADEADO EM METAL, MEDINDO 90 MM X 34 MM, (PARA PORTEIRA DE MADEIRA). -	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
1126	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - NÃO FERROSO. -	DISPENSA D	/0	1.333,50	0,00	0,00
1127	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, SELANTE FLEXÍVEL DE ALTA ADERÊNCIA PARA CALHAS E RUFOS, COR ALUMINIO, EM EMBALAGEM CONTENDO 290 GR. -, SILICONE MULTIUSO INCOLOR, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR. -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 1/4", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 1/2", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERI AL ZINCADO). -, ARRUELA LISA ZINCADA, MEDINDO 3/8", EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, (MATERIAL ZINCADO). -, PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO FENDA 4,8 X 65 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 1/4" DE BITOLA X 3" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORÇA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 1/4" DE BITOLA X 2 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORÇA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 2 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORÇA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 3 1/2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORÇA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 2" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORÇA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PREGO, MEDINDO 15 X 21, EM EMBALAGEM CONTENDO 01 KG CADA. -, REBITE DE REPUXO POP (ALUMINIO), MEDINDO 3/16" DE ESPESSURA (4,8 MM) X 40 MM DE COMPRIM ENTO = N 540, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA. -, REBITE DE REPUXO POP (ALUMINIO), MEDINDO 1/4" DE ESPESSURA (6,2 MM) X 40 MM DE COMPRIME NTO = N 640, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA. -	DISPENSA D	/0	389,00	0,00	0,00
1129	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO -, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO -, DISCO DE WIDEA DIAMANTADO - 230MM X 7.8" -, LÂMINA SERRA TICO -TICO MODELO 6T BU36 (CJ. 5 UNIDADES) -	DISPENSA D	/0	261,40	0,00	0,00
1130	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, PARAFUSO ZINCADO, CABEÇA FRANCESA, MEDINDO 5/16" DE BITOLA X 3" DE COMPRIMENTO, COM 01 PORÇA SEXTAVADA E 01 ARRUELA, EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. -, PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO C/R BITOLA 5/16" X 3" COMPRIMENTO, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO BICROMATIZADO, MEDINDO 3,5 X 40 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES). -, PARAFUSO BICROMATIZADO, MEDINDO 3,5 X 25 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 500 UNIDADES). -	DISPENSA D	/0	168,80	0,00	0,00
1131	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" - FERROSO. -, DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - FERROSO, CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 15230. -	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903042 - FERRAMENTAS				, BUCHA DE NYLON S06 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, BUCHA DE NYLON S08 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, BUCHA DE NYLON S10 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, BUCHA DE NYLON S12 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO C/R BITOLA 1/4" X 2" COMPRIMENTO, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -					
05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000.26 - FICHA									
1132	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, LIMA TRIANGULAR PARA SERRA REGULAR 04" -	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
490	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PREGÃO ELB84/2015		0,00	0,00	25.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/04/2016 14:03:26

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
491	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA 009/2016, EDOC. 184/2016. , TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PRESIDAI, CONFORME ATA 009/2016, EDOC. 184/2016.	PREGÃO ELB	84/2015	0,00	0,00	937,50
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
558	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A (6") CONFORME ATA 022/2015; TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PARED E MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA (8"), CONFORME ATA 022/2015; TUBO EM P VC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA (10"), CONFOR ME ATA 022/2015, EDOC. 24/2016.	PREGÃO ELB	06/2015	0,00	0,00	39.964,00
1115	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC COR OCRE DN 200 MM 8" ESPESSURA 4,5 - ARA 22/15, SOL. 167/16, R.P.6/15, E .DOC 595/16, TUBO EM PVC COLETOR ESGOTO PAREDE MACIÇA, DN 300 12" ESPESSURA 7,7.	PREGÃO ELE	6/2015	11.830,20	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.30 - FICHA									
1111	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICIPIO DE BAURU, CONT. 34/16..	CONCORRÊNCIA	4/2015	0,00	0,00	0,00
1113	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICIPIO DE BAURU, - PARTE DA CONTRATARTIDA CONT. 34/16..	CONCORRÊNCIA	4/2015	85.864,80	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
827	1181/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 1181/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-485,00	-485,00	-485,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
828	1182/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO		OUTROS/NÃO	/0	-545,44	-545,44	-545,44

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/04/2016 14:03:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 1182/2016.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.342,58	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000.38 - FICHA									
1135	2031/2015	066.572.900/0001-11	12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST	, SPRAY LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM, EM EMBALAGEM CONTENDO 300 ML CADA.	DISPENSA D	/0	59,00	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									
1133	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, SILICONE MULTIUSO INCOLOR, EM EMBALAGEM CONTENDO 280 GR., PARAFU SO FENDA 4,8 X 50 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., PARAFUSO FENDA 4,8 X 65 MM, (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., REBITE D REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 3/16" DE ESPESSURA (4,8 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 540, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA., REBITE DE REPUXO POP (ALUMÍNIO), MEDINDO 1/4" DE ESPESSURA (6,2 MM) X 40 MM DE COMPRIMENTO = N 640, EM CAIXA CONTENDO 500 UNIDADES CADA.	DISPENSA D	/0	306,50	0,00	0,00
1134	2031/2015	004.078.691/0001-05	13067 - J F SAMPAIO NETO EIRELI - EPP - 24/03/20	, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
1136	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, BUCHA DE NYLON S06 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., BUCHA DE NYLON S08 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., BUCHA DE NYLON S10 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)., BUCHA DE NYLON S12 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES).	DISPENSA D	/0	117,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA									
42	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	222,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/04/2016 14:03:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2434, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000.45 - FICHA									
1116	1869/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DAO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE ABRIL/16	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
1117	1870/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199.0411000.49 - FICHA									
1098	3476/2014	- -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO 1013092 24.2014.8.26.0071 - REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA DECRETO 12.523 DE 18/07/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
1093	3563/2015	798.042.688-68	16408 - NILMA REGINA FERREIRA E SILVA DE OLI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 3563/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,90
1102	2646/2015	003.207.666/0001-03	16409 - KAPERBAURU COMÉRCIO DE PAPÉIS LTD	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR DA REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,49
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000.56 - FICHA									
509	6508/2014	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12		PREGÃO ELE51/2015		0,00	0,00	8.534,79

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/04/2016 14:03:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, 6,00 METROS, Ø 20 A 25 CM, COM PONTA CÔNICA, PREFERENCIALMENTE NO LADO MENOR DIÂMETRO, COM 4 (QUATRO) CHANFROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, CONFORME ATA 050/2015, EDOC. 166/2016.			-----	-----	-----	
SUBTOTAL							95.448,16	36.282,46	81.435,39	
TOTAL							95.448,16	36.282,46	81.435,39	

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

BAURU, 08 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.