

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2397	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.	OUTROS/NÃO		11.380,32	11.380,32	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2398	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.	OUTROS/NÃO		68.569,11	68.569,11	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - Remuneração dos Agentes Políticos									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
2399	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.	OUTROS/NÃO		2.950,36	2.950,36	0,00
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									
2007	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 90KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 271/16, E-doc. 1063/16.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	275,00
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									
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.132,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO , CARNE BOVINA, COXÃO DURO, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 267/16, E_DOC C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	14.968,40	2.478,00
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									
2396	3772/2016	017.942.231/0001-17	16572 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI -	, CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 GR, RP PMB 88/16, ATA 278/16, SOL. 319/1 1321/16, CLIPS 6/0 CAIXA COM 500 GR, CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 GR, COLA BASTÃO, COLA BRANCA LÍQUIDA, COLCHETE LATONADO Nº 10, COLCHETE LATONADO Nº 15, COLCHETE LATONADO Nº 08, COLCHETE LATONADO Nº 09, CORRETIVO LÍQUIDO	E_DOC	PREGÃO ELE88/2016	843,24	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
2292	4634/2015	007.097.102/0001-16	16455 - OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	, SACO PLÁSTICO 39X 58 X 0,08, RP 93/15, ATA 19/16, SOL.; 305/16, SACO PLÁSTICO 63 X 80X 0,09, SACO PLÁSTICO 75 X 105X 0,12, SACO PLÁSTICO 115X 115X 0,14	E_DOC	PREGÃO ELE93/2015	0,00	6.343,92	0,00
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									
1964	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, Detergente alcalino clorado. RP 29/15, Proc.PMB 30.932/14/Proc.DAE-1550/15/ATA PMB 161/15, Sol. 257/16, E_doc 1008/16, Detergente alcalino líquido, Detergente biodegradável, Sapôlio(Saponáceo) em pó, Saponáceo líquido cremoso.	E_DOC	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	559,14
2005	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DESINFETANTE BRUTO. RP 14/15, ATA PMB. 103/15, SOL. 276/16, E_DOC C 1104/16, GALÃO DE NO MÍN 05 LTS, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, INSETICIDA SP RAY	E_DOC	PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	116,05
2197	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	, SABÃO EM BARRA COM COCO. RP 177/14, ATA PMB 117/15, SOL. 304/16, E_DOC 1246/16, SABÃO EM BARRA NEUTRO.	E_DOC	PREGÃO PRE77/2014	0,00	245,25	0,00
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.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.834,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
2400	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		53.629,66	53.629,66	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
2395	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JULHO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	113.978,42	113.978,42
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
2387	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA;; LINGUIÇA TOSCANA. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 50 Vº.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2401	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.		OUTROS/NÃO		109.559,31	109.559,31
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		/0	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 881/16.									
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									
1999	269/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII Z 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 83/15, A TA 10/16, SOL. 269/16, E_DOC 1064/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	8.575,00
2108	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CAL HIDRATADA EM SACAS DE 20 KG CADA. RP 83/15, ATA 10/16, SOL. 281/16, E_DOC 1155/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	592,50
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2402	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.		OUTROS/NÃO	22.906,86	22.906,86	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVICOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.195,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
2403	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO			OUTROS/NÃO	69.684,32	69.684,32	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.									
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									
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 356, PROCESSO 441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.860,00
1081	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.	, 067.002005.0023/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS. -, 067.002005.0024/VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS, PROCESSO 701/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.615,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, contrato 069/2016, GÁS COMPRIIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ , PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	449,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - 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									
2281	6583/2015	059.446.906/0001-87	13581 - ALEFER COMERCIO DE CHAPAS, PERFIL	, CHAPA 12 3000 X 1200. CONTRATO 080/16, CHAPA 16, FERRO CHATO, FE REDONDO 5/8, FERRO REDONDO, CANTONEIRA 2', CANTONEIRA 1,12/2, TUBO REDONDO PRETO 2,1/2, CADEIRINHA 50 X 25, CADEIRINHA 80 X 25, BATEN TE 45, DOBRADIÇA 3', FECHO, BATENTE DOBRADO, TELA ARTÍSTICA	DISPENSA D	/0	0,00	7.656,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,51
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
2404	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		56.569,01	56.569,01	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2016.									
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									
2045	3317/2016	023.522.904/0001-82	16539 - BERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-M	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA DE FLANGE EM FERRO FUNDIDO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
1533	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015; CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CON FORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/2015; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/ 2015, EDOC. 708/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
2163	3529/2016	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANICA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE REPÁRIO COM BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA									
2129	3650/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO MENSAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-148,44	-148,44	-148,44
2405	4270/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							513.922,17	547.824,50	75.470,50
							513.922,17	547.824,50	75.470,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS
DISB - DISPENSA

**DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILI DADE**

IN-C - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITA

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/08/2016 07:46:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 12 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.