

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 18/07/2016 16:04:43

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
1761	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, GÁS GLP 13 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 238/16, E_DOC 858/16.		PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	90,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, MARMITEX Nº 09. RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.		PREGÃO PRE77/2015	0,00	588,70	0,00
2100	4376/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX NR 09. RP 77/15. ATA 66/15, E_DOC 1150/16		PREGÃO PRE77/2015	4.872,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
2116	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, ANESTÉSICO INJETÁVEL, ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE PRILOCAÍNA, ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA, ANESTÉSICO TÓPICO GEL. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	821,80	0,00	0,00
2117	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, BROCA AÇO NR04, BROCA AÇO NR 05, BROCA DIAMANTADA 1013, BROCA DIAMANTADA 1016, CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO D OXIFOSFATO, CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO. PP 25/2016	E	PREGÃO PRE25/2016	265,30	0,00	0,00
2118	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	59,80	0,00	0,00
2121	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3.5, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B3, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR C2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3.5 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B3 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOCOPÁ COR A2B, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPÁ COR A3B, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPÁ COR B2B, PP 25/16.		PREGÃO PRE25/2016	2.825,20	0,00	0,00
2122	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, ADESIVO PARA POLIETER 30600, ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁGUA OXIGENADA VOL. 10, ALGINATO ELÁSTICO P/ VAZAR, EUGENOL, EVIDENCIAR FORMOCRESOL, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR, IONÔMETRO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO, LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO, MATERIAL DE MOLDAGEM, ÓXIDO DE ZINCO, PARAMONOCLOROFENOL, PASTA PROFILÁTICA, FIXADOR DENTAL, REVELADOR DENTAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, SOLUÇÃO ISOTÔNICA. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	2.784,55	0,00	0,00
2124	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016			PREGÃO PRE25/2016	2.054,10	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: 18/07/2016 16:04:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2126	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, AVENTA PLUMBIFERO 60 X 76 X 0,25MM, LUVA CIRURGICA NR 7,0, LUVA CIRURGICA NR 8,00, LUVA CIRURGICA NR 8,5, CERA ROSA 7, DETERGENTE ENZIMÁTICO, FIO DENTAL, GAZE COM 08 DOBRAS, SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, SUGADOR DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, SUGADOR DESCARTÁVEL, BOBINA LISA, CUNHA DE MADEIRA. PP 25/16	PREGÃO PRE	25/2016	6.233,00	0,00	0,00
2127	4011/2016	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, MATRIZ AÇO INOX 5 1/2, MICROBRUSH, PONTA ENHANCE, PONTA PERIO, P. ONTA PERIO SUPRA, PONTA AGULHA CIRURGICA, SERINGA DE VIDRO, TIRA DE AÇO TIRA DE LIXA, TIRA DE POLIESTER, PRENDEDOR DE INOX, ESCOVA ROBINSON N. PP 25/16	PREGÃO PRE	25/2016	491,00	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									
1549	1620/2016	005.075.962/0001-23	16401 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME - 0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE PERCEVEJO LATONADO, PERFURADOR, PINCEL ATÔMICO. RP 260/15 PMB, ATA 70/16 PMB, SOL. 198 ,E_DOC 712/16	PREGÃO EL	60/2015	0,00	0,00	530,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
171	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI 13-02-20	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000 - GERAL									
1785	2798/2016	019.404.725/0001-73	16490 - ALVARO BALZON 35693304949	, CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA CHAPA.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.380,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
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 PRE	11/2015	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									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.320,05	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: 18/07/2016 16:04:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO,, CONFORME FLS. 3391 VERSO..					
				, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. FLS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	18.106,26	0,00
2109	3155/2016	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME ART. 24 II DA LEI. 8666/93, PARA SERVIÇO DE REPARO NO LABORATÓRIO/TROCA DE CIRCUITO.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
2094	3590/2016	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ESTRUTURA DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR NO DIA 14/07/2016, NO PERÍODO DAS 14:00 AS 17:00, NO AUDITÓRIO DA SUBSEDE DA ESCOLA DE CONTAS NA UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA. SERVIDORES PARTICIPANTES: ANA CAROLINA DE C FRAGA, MARCIA DE O D MEDICO, ALINE R DUTRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,80
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
2090	2812/2015	293.890.568-88	16548 - MARIA DE LURDES CASTRO SOUZA COSTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 03 A 05/2014, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,40
2105	3016/2016	200.953.179-53	16551 - LUIZ ANTONIO PELLEGRINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 01 A 03/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	277,05	277,05	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
2101	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO, N.F. 1858, EDOC. 153/2016. EMPENHADO NESTA FICHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 62.	OUTROS/NÃO	/0	55.666,65	55.666,65	0,00
2103	2560/2014	341.466.598-09	16550 - ANDRÉ BACHEGA GARCIA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, POR MOTIVO DE VAZAMENTO/ENTUPIMENTO DO PV NO PASSEIO EM FRENTE AO IMÓVEL, SITO A AV. RODRIGUES ALVES, 5 -65, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2560/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.805,98	0,00	0,00
2123	6475/2014	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR EXTERNO;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVA DO DENTE DA CACAMBA;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE DE AÇO P/ CACAMBA;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DENTE DE AÇO P/ CACAMBA;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ARAMIDE;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ARAMIDE;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEGRAU DE AÇO - CINZA;; CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEGRAU DE AÇO - CINZA, N.F. 1169, EDOC. 363/2016.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 28 - R\$ 482,99. EMPENHADO NESTA FICHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 46 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	2.957,05	2.957,05	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**

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 18/07/2016 16:04:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
2107	EDOC 1194/2016	293.094.648-28	16552 - RODRIGO AUGUSTO PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM ENVIADAS PARA O LANÇAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	344,94	344,94	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL									
1479	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP DE 45 KG, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 191/16, E_DOC 698/16	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	148,00
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									
1796	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA. RP 83/15, ATA 10/16, E-doc 848/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	790,00
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		592,50	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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - 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									
2096	3553/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO -.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
2097	3554/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
1778	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.374,54

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/07/2016 16:04:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1868	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.306,53
2028	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	264.458,98
2099	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	709.407,10	709.407,10	62.619,98
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
1827	3023/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-198,82	-198,82	-198,82
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1828	3022/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-350,51	-350,51	-350,51
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E_DOC 153/16	PREGÃO ELE63/2015		-55.666,65	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
1854	2079/2016	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE A FRANQUIA, OBJETO DE ACIDENTE OCORRIDO EM 05/04/2016, VIATURA FORD COURIER 1.6, PLACA BNZ 7932, PREFIXO 121, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 27 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.320,50	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE80/2015		0,00	18.772,00	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: 18/07/2016 16:04:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE	23/2016	165.624,80	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
802	6475/2014	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS N EW HOLLAND, CONFORME ATA 021/2015, EDOC. 363/2016.	PREGÃO PRE	02/2015	-2.957,05	0,00	0,00
2024	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVA FORD VIAT. 216, 217,218,222 E 223, RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 264/16, E_DOC 1034/16.	PREGÃO PRE	32/2015	0,00	11.322,98	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									
1822	3013/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-132,20	-132,20	-132,20
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
1821	3012/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -.	OUTROS/NÃO	/0	-397,98	-397,98	-397,98
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
2091	2812/2015	293.890.568-88	16548 - MARIA DE LURDES CASTRO SOUZA COSTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 03 A 05/2014, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,78
2106	3016/2016	200.953.179-53	16551 - LUIZ ANTONIO PELLEGRINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 01 A 03/2016, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	69,27	69,27	0,00
SUBTOTAL							900.688,88	835.899,84	355.433,90
TOTAL							900.688,88	835.899,84	355.433,90

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/07/2016 16:04:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

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

BAURU, 13 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.