

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/07/2016 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 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 | | | | | | | | | |
| 2186 | 556/2015 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | , CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 123/16. | 5, SOL. | PREGÃO PRE55/2015 | 12.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1503 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , LOMBO SUÍNO. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 207/16, E_DOC 715/16, BA CON, CARNE SUÍNA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍ NO. | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 0,00 | 437,00 |
| 1818 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE SECA, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 244/16, E_DOC 886/16 | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.977,30 |
| 1837 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , COXÃO DURO BIFE, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 243/16, E_DOC. 885/16 .., MIOLO DE ALCATRA BIFE, COXÃO MOLE BIFE, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA, NOIX PEÇA INTEIRA. | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| 1855 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÉS, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 258/16, E_DOC 1009/16 | | PREGÃO PRE56/2015 | -0,92 | 2.573,87 | 0,00 |
| 1965 | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12-01-20 , 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 P ECÃA, PEÇA INTEIRA | | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00 | 8.480,90 | 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 | 0,00 | 1.126,65 | 0,00 |
| 2181 | 3476/2016 | 053.437.315/0001-67 | 14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - 25/07/2 | , MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 48/16, ATA 203/16, SOL. 292/16, E_DOC 1217/16 | 16, | PREGÃO ELE48/2016 | 233,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÉS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 301/16, E_DOC 1241/16, PÃO DE FORMA. | | PREGÃO PRE56/2015 | 14.480,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2196 | 3476/2016 | 009.494.379/0001-08 | 16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME - | , MOLHO DE TOMATE REFOGADO. RP 48/16 -PMB - ATA 205/16 -PMB, SOL. 293/16, E_DOC 1215/16 | | PREGÃO ELE48/2016 | 109,44 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2197 | 407/2015 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S. Y. YUHARA - EPP | 25-08-2015 , SABÃO EM BARRA COM COCO. RP 177/14, ATA PMB 117/15, SOL. 304/16, E_DOC 1246/16, SABÃO EM BARRA NEUTRO. | | PREGÃO PRE77/2014 | 245,25 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1811 | 7424/2014 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | PREGÃO PRE21/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.063,64 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/07/2016 10:16:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, TALABARTE DE SEGURANÇA E PROTETOR SOLAR. RP 21/15, ATA 34/15, SOL. 249/16. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1197 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 51 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1904, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 31.968,14 |
| 228 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080. | PREGÃO ELE75/2013 | | 0,00 | 0,00 | 106.157,98 |
| 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 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIDAÇĀO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1409 | 5520/2015 | 000.218.720/0001-28 | 13670 - DIRECIONAL BAURU TECNICA E COMERCI | , MANÔMETRO ANALÓGICO; ESCALA DE 0 À 30 MCA; DIÂMETRO NOMINAL (MOSTRADOR) 100 MM; CAIXA, MECANISMO INTERIOR E SOQUE EM AÇO INOXIDÁVEL; MOSTRADOR EM FUNDO BRANCO; CARACTERES PRETO EM ARCO 270°; PONTEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, BALANCEADO E COM AJUSTE MICROMÉTRICO; VISOR DE VIDRO PLANO; ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA; VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISCO DE BORRACHA NITRÍLICA SUPER IOR; CONEXÃO INFERIOR: ROSCA DE CONEXÃO 1/2" BSP (TIPO MACHO); RELOJOAR IA SEM GLICERINA..MANÔMETRO DIGITAL; ESCALA DE 0 À 200 MCA; DIÂMETRO NOMINAL (MOSTRADOR) 100 MM; PRECISÃO DE 0,25% SPAN; SAÍDA RETA (VERTICAL) EM AÇO INOX; SOQUETE BSP 1/2" EM INOX; DISPLAY 3.1/2"; ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VOLTS; BOTÃO LIGA/DESLIGA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.989,95 |
| 05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2017 | 3346/2016 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | -794,47 | -794,47 | -794,47 |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2000 | 3347/2016 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | -222,06 | -222,06 | -222,06 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/07/2016 10:16:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2193 | 3825/2016 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS). | OUTROS/NÃO | /0 | 900,00 | 900,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1226 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS. | PREGÃO PRE16/2013 | | 0,00 | 0,00 | 4.919,98 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2194 | 3950/2015 | 042.608.138-20 | 16520 - MARIO BEVILACQUA NETO | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO REFERIDO PROCESSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.042,71 | 1.042,71 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2192 | 3832/2016 | 296.045.528-21 | 15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO). | OUTROS/NÃO | /0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 1831 | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 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. | PREGÃO ELE06/2016 | | 0,00 | 22.786,82 | 27.516,16 |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2191 | 2778/2015 | 058.514.928/0033-51 | 13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN | | PREGÃO ELE64/2015 | | 11.115,60 | 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: 28/07/2016 10:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , TUBO PEAD PE80 DE 20. RP 64/15, ATA 55/15, SOL. 294/16, E_DOC 11 69/16, TUBO PEAD PE80 DE 32 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1739 | 4765/2015 | 053.894.937/0003-86 | 13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20, R 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 228/16, E_DOC. 830/16. | P | PREGÃO PRE99/2015 | 0,00 | 1.177,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1887 | 2167/2016 | 010.644.278/0001-55 | 16460 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | , CARTUCHO DE TINTA, RP 235/15, ATA 64/16, SOL. 226/16, E_DOC 832/16 | | PREGÃO EL235/2015 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 405 | 93/2016 | 008.812.979/0001-04 | 16218 - VAPT CACAMBAS LTDA - ME | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. - | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 130,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1840 | 97/2016 | 009.394.862/0001-10 | 13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16 | | PREGÃO ELE16/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.301,87 |
| 2182 | 1151/2016 | 031.864.051/0001-95 | 16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI | , CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922. CONTRATO 078/2016. CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853 | | PREGÃO ELB48/2016 | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1564 | 1568/2016 | 038.875.381/0001-25 | 14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014 | | INEXIGÍVEL /0 | | -19.925,56 | 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: 28/07/2016 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , BOMBA DOSADORA PROMINENT, PARA DOSAGEM NA PRÉ CLORAÇÃO, LINHA DE PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PEDIDO DE COMPRA 112/2016 CONTRATO 049/2016 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2183 | 1151/2016 | 009.258.809/0001-92 | 16543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS | , PEPTONA CASEÍNA SOJA AGAR - TSA. CONTRATO 079/2016, ALÇA BACTERIOLÓGICA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL CALIBRADA A 10 UL., REATIVO KOVACS, FITA OXÍDADA, KIT IDENTIFICAÇÃO, SACO PARA AUTOCLAVE, TUBO DE ENSAIO, PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL. | PREGÃO ELETRÔNICO | 48/2016 | 3.230,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 1787 | 2133/2016 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015 | , REATOR 3 X 24 RPS -, JUNTA INTEGRAL TEFILON 2 - 3MM / 150 LBS -, JUNTA INTEGRAL TEFILON 3 - 3MM / 150 LBS -, MANÔMETRO 1 - 10 BAR INOX DIAF. -, JACO CHECK VALVE 1/2 -, MEDIDOR DE VAZÃO GF SIGNET - | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.277,07 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 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 | | | | | | | | | |
| 2195 | 3950/2016 | 042.608.138-20 | 16520 - MARIO BEVILACQUA NETO | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, NA REFERÊNCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 260,67 | 260,67 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24.701,05 | 37.965,59 | 210.010,56 |
| | | | | | | | 24.701,05 | 37.965,59 | 210.010,56 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/07/2016 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 22 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.