

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Junho de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100274	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 5,17.	/0		0,00	0,00	206,52
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100286	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE MAIO/2016. OF 0118/16 FUNPREV.	/0		82.679,75	82.679,75	0,00
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									
1803	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		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									
1804	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		69.655,16	69.655,16	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: 13/06/2016 10:55:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1805	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		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									
1485	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.		PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	550,00
1487	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITA CAO 188/2016, ATA 44/2015, EDOC 695/2016.		PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	45,00
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									
1036	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016.		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	992,60
1488	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGENS DE 500 GR., SOLICITACAO 190/2016, ATA 24/2015, EDOC 701/2016.		PREGÃO ELE13/2015	0,00	0,00	8.550,00
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MUSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	1.590,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
1802	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTINA DE SEGURANÇA. RP 21/15, ATA 33/15, E_DOC 924/16, CALÇADO SEGURANÇA TIPO TENIS.	DE	PREGÃO PRE21/2015	10.400,60	0,00	0,00
1811	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS CIRURGICA DESCARTAVEL, TALABARTE DE SEGURANÇA E PROTETOR SOLAR. RP 21/15, ATA 34/15, SOL. 249/16.		PREGÃO PRE21/2015	4.063,64	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
1525	1620/2016	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUÇOES TECNOLOGICAS - EIRELI			PREGÃO ELE60/2015	0,00	80,75	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: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1764	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, AQUISIÇÃO DE RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUE A CADA 5 MILÍMETROS COM MARCAÇÃO NUMERADA A CADA CENTIMETRO, CONFOREME SOLICITAÇÃO 196/2016, ATA 069/2016 PMB.; AQUISIÇÃO DE TESOURA DE AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 196/2016, ATA 069/2016 PMB, EDOC. 710/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
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 DESPESA COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, REFERENTE MAIO/2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.671,60	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									
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.060,00
1080	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 4980/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.884,77
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 230 ⁴ , OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013	5.100,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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									
1806	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		56.366,15	56.366,15	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
163	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.563,86	3.563,86

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº. PROCESSO 14752/2012.									
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									
1807	45/20160000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		111.829,16	111.829,16	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA									
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	296,00
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									
1478	3079/2015 017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, RP 80/15, ATA 61/15, SOL. 182/16, E_DOC 678/16.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	2.294,10
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									
1160	927/2015 003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12		, SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 M M DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA). - CONTRATO 037/16, TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA)., TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).	PREGÃO ELE90/2015		0,00	0,00	746,00
1467	1253/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.	PREGÃO ELE 6/2016		0,00	0,00	11.178,44
1796	3259/2015 017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME			PREGÃO PRE83/2015		790,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA. RP 83/15, ATA 10/16, E-doc 848/16									
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									
955	4056/2015	015.434.921/0001-30	13607 - A SANCHEZ - ME - 23/03/2016	, LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM (4"), LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 150 MM (6"), LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 200 MM (8"), CONFORME ATA 12/2016 E E-DOC 485/2016.	PREGÃO ELE89/2015		0,00	0,00	2.883,50
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									
1808	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	21.201,59	21.201,59	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
1809	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	69.262,52	69.262,52	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.34 - FICHA									
1771	2471/2015	003.487.676/0001-40	16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO		CONVITE	1/2016	-4.650,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controle de Finanças

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1772	2471/2015	062.400.536/0001-51	16272 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.05/2016	CONVITE	1/2016	-14.426,00	0,00	0,00
1794	2471/2015	003.487.676/0001-40	16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO. -	CONVITE	1/2016	4.650,00	0,00	0,00
1795	2471/2015	062.400.536/0001-51	16272 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 150 KVA 13,8KV - 380/220 V MARCA FALEG Nº 8610646-2622; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.05/2016	CONVITE	1/2016	14.426,00	0,00	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
 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL
 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.6028 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTD	, .. GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M ³ CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	ARA M ³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.		PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.414,91
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									
1531	1991/2016	012.803.563/0001-05	14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI MORINI - ME	, ELETRODO 6013 3,25 MM -, ELETRO INOX 308L 16 3,25 -, ELETRO INOX 308L 16 2,50 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.371,15
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1099	7231/2014	001.351.837/0001-48	14335 - ALQUILABOR COMERCIAL LTDA - EPP	, SOLUÇÃO PADRÃO DE COR - COBALTO PLATINA 500 CU.		PREGÃO ELE46/2015	0,00	0,00	1.014,00
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 INDUSTRIAS 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
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	24.920,00
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	14.277,07	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
1810	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		55.144,27	55.144,27	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1433	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS FORD PARA VIATIS. 216.217.218.222 E 223. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 175/16, E_DOC 668/16	PREGÃO PRE32/2015		0,00	0,00	6.609,94
1489	1893/2016	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA LTDA.	, FAIXA REFLETIVA PARACHOCUE. -, FAIXA REFLETIVA LATERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.750,00
1693	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 229/16, E_DOC 827/16	PREGÃO PRE32/2015		0,00	2.691,64	0,00
1789	4723/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 12V 4/H, 5A/H E 6A/H. RP 13/16, ATA 26/16, E_DOC 879/16	RP	PREGÃO PRE13/2016	2.014,00	0,00	0,00
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									
1542	2494/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-397,11	-397,11	-397,11
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									
1543	2493/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
1791	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS PARA REVISÃO EM MOTOR CUMMINS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.	PREGÃO PRE	6/2016	9.250,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000.48 - FICHA									
1790	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PECAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE	6/2016	7.545,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR EM MÁQUINAS DO DAE.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA									
1797	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A VALOR DO AUXILIO DOENÇA;, CORRESPONDENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	584.793,00	584.793,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

1.117.222,48									

1.117.222,48									
1.083.790,02									

91.967,52									

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 10 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.