

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1487	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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									
1500	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE PESCADO MERLUZA E 160 PESCADA BRANCA, RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 200/16, E_DOC 714/16	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	2.116,80
1502	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE SECA/CHARQUE - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 206/15, E_DOC 715/16.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.537,90
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_DO 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 PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		44.969,00	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									
889	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 13/05/2016	, SIFÃO UNIVERSAL, BENGALA COM PONTA AZUL, PARA VASO SANITÁRIO., TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (DA BENGALA PARA O VASO SANITÁRIO)., TUBO DE DESPEJO DE ESGOTO, PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO., VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO/BASE METÁLICA, PARA VASO SANITÁRIO (1ª LINHA)., TORNEIRA PARA JARDIM, TIPO METÁLICA, NIQUILADA, MED. 3/4"., VÁLVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA LAVATÓRIO (SEM LADRÃO)., TORNEIRA METAL LONGA CROMADA, PARA PIA (PAREDE), MEDINDO 3/4"., VÁLVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA PIA DE COZINHA (SEM LADRÃO)., KIT DE SOBREPOR, CONTE DO PORTA TOALHA, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA.	PREGÃO ELE75/2015		0,00	-902,01	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									
890	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 13/05/2016		PREGÃO ELB75/2015		0,00	-3.758,02	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: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 50., ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 40., SPUD PARA VASO SANITÁRIO, (COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO). , MASSA PARA CALAFETAR, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., MASSA EPOXI, TIPO BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", CONFORME NORMA ABNT NBR 5648:2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER MARCADO: A) MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) DE (DIÂMETRO EXTERNO); C) NÚMERO DA NORMA; D) QUANDO NÃO HOUVER ESPAÇO, DEVERÁ CONTER MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO EXTERNO. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 1 1/2", CONFORME NORMA ABNT NBR 5648: 2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER MARCADO: A) MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) DE (DIÂMETRO EXTERNO); C) NÚMERO DA NORMA; D) QUANDO NÃO HOUVER ESPAÇO, DEVERÁ CONTER MARCA/ IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO EXTERNO. 2) TODA A TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM (3/4"), JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL 50 MM, 1 1/2", LUVAS DE CORRER, EM PVC, PARA TUBO SOLDÁVEL 3/4", LUVAS DE CORRER COM ANEL PARA TUBO SOLDÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 50 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGf/CM². OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUVAS DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4" X 1/2", LUVAS SOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 25 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGf/CM². OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUVAS, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4", TÊ DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2" X 3/4", TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2", TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20MM, DE: 25MM (3/4"), TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 50MM (1,1/2"). REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, CONFORME NBR 14119 E 14120, COM ROSCA INTERNA NA ENTRADA E EXTERNA NA SAÍDA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DN: 3/4". SA2001., LUVAS LR AZUL, MEDINDO 3/4" X 1/2" DE DIÂMETRO., JOELHO 45º DN 50MM., JOELHO 90º DN 40MM., JOELHO 90º DN 50MM., LUVAS SIMPLES DN 40MM., LUVAS SIMPLES DN 50MM., LUVAS SIMPLES DN 100MM, TÊ DN 40MM., TÊ DN 50MM., CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA DN 150 X 150 X 50., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 40MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 50MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 100MM.					
1535	1620/2016	016.729.080/0001-50	16402 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL FRASCO 37 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB; TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR PRETA FRASCO 37 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB; TINTA P/ CARIMBO AUTO - ENTINTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016; ELÁSTICO DE LATEX Nº 18, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB, EDOC. 713/2016.	PREGÃO ELETRÔNICO 060/2015		0,00	0,00	179,88
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 LOCAÇÃO E COMERCIO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.855,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
899	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 13/05/2016	, CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 03 TEMPERATURAS 220 V X 5.500W.	PREGÃO ELB	75/2015	0,00	-280,00	0,00
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 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1741	2736/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-196,52	-196,52	-196,52
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1740	2735/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A VALOR DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-205,16	-205,16	-205,16
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 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
1983	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	152,00	152,00	0,00
1984	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	190,36	190,36	0,00
1985	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	338,25	338,25	0,00
1986	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	34,90	34,90	0,00
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									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	16/2013	0,00	4.806,39	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: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
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 05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
1749	2772/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-473,10	-473,10	-473,10
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
1748	2773/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - 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									
1192	1041/2016	057.958.175/0001-23	16070 - GOLDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TELHA TRAPEZOIDAL (TIPO GALVALUME), TRAPÉZIO 40, MEDINDO 0,43 MM DE ESPESSURA X 1,057 MM DE LARGURA X 8.000 MM DE COMPRIMENTO. (LARGUR A TOTAL 1,057 MM E LARGURA ÚTIL DA COBERTURA 980 MM). -	DISPENSA D	/0	0,00	1.535,60	0,00
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 8 81/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	27.516,16	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE 6/2016		0,00	0,00	3.869,46

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.									
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									
1967	3229/2016	145.950.888-25	14205 - RICARDO ALEXANDRE DE ANGELO	, CORRESPONDENTE A VALOR DESCONTADO NO MÊS DE MAIO/2016, DEVIDO A GREVE, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO 2653/2016.	OUTROS/NÃO	/0	109,69	109,69	0,00
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									
405	93/2016	008.812.979/0001-04	16218 - VAPT CACAMBAS LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA 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	0,00	130,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
504	4159/2015	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, AQUISIÇÃO DE PURATE(TM), EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5 A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - (TM) PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTES CONTRATO, PROCESSO 4159/2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	108.272,45	0,00
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.502,00
1966	5820/2015	009.579.455/0001-88	16214 - CARBOSOLUTION CARVAO ATIVADO LTDA -	, CARVÃO ATIVADO. RP 01/16, ATA 15/16, SOL. 252/16, E_DOC 955/16	PREGÃO ELE01/2016		83.500,00	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									
1980	2403/2016	020.294.467/0001-07	16497 - EQUIP NEXT COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	2.570,00	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: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 1000 HRS DO EQUIPAMENTO PLAFINGER PPK23000.									
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 DIREIOTA), CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2016, ATA 062/ 2015, EDOC. 708/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
1544	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CANGAGEM DE DIVERSAS VIATURAS. RP 49/2015, ATA 47/15, SOL. 210/16 ,E_DOC 709/16	PREGÃO PRE49/2015		0,00	333,75	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903026.0411000.44 - FICHA									
1981	2403/2016	020.294.467/0001-07	16497 - EQUIP NEXT COMERCIO E SERVICOS LTDA	, ELEMENTO FILTRANTE PRESSÃO, ELEMENTO FILTRANTE RETORNO	DISPENSA D	/0	412,13	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
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 PRE02/2015		0,00	0,00	0,00
1585	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 167 E 168. RP 32/15,ATA 46/15,SOL. 214/16,E_DOC 782/16	PREGÃO PRE32/2015		0,00	0,00	9.650,78
SUBTOTAL							130.901,55	136.974,74	27.593,28
TOTAL							130.901,55	136.974,74	27.593,28

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/06/2016 17:02:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 28 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.