

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Maio de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100261	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, N.F. 20547 -1 (PARTE). PARTE EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	94.040,07
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									
1485	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
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	90,00	0,00
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									
948	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2016, SOLICITAÇÃO 149/2016 E E-D0C 504/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	1.098,50
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-D0C 504/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	899,36
1168	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA. SOL. 155/16, ATA 01/16, RP 92/15, E_DOC 535/16, CARNE B OVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA .	PREGÃO ELE92/2015	0,00	0,00	4.009,10
1677	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		, CORRESPONDENTE AO RP 14/15, ATA 26/15,SOL.224/16,E_DOC 824/16 AQUISIÇÃO DE: FARINHA DE MANDIOCA,TRIGO PARA QUIBE, AÇUCAR REFINADO,AZEITE DE OLIVA,FEIJÃO PRETO,AZEITONA FATIADA PRETA,AZEIT ONA FATIADA VERDE,ADOÇANTE DIETÉTICO,MACARRÃO ESPAGUETE,MOLHO A BASE DE CATCHUP,MAIONESE TRADICIONAL,MOSTARDA CONDIMETO,MOLHO INGLÊS,MOLHO DE SOJA E VINAGRE AGRIN TINTO.	PREGÃO ELE14/2015	6.774,63	0,00	0,00
1692	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA			PREGÃO PRE56/2015	5.135,00	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: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊ, RP 56/15, ATA 48/15, S OL. 218/16, E-doc. 813/16					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1694	5008/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, REFIL(FILTRO) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, ELEMENTO FILTRANTE. RP 9 4/15, ATA 22/16,SOL. 219/16,E_DOC 815/16.	PREGÃO ELE	94/2015	510,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.6 - FICHA</b>									
1696	5008/2015	014.304.445/0001-70	16461 - ALINE NICACIO - ME - 13/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO PARA TELEFONE EM CABO CHATO LISO 1,50, CABO ESPIRAL PARA TELEFONE, PINO ADAPTADOR, TOMAD A MODULAR E CABO PARA TELEFONE. RP 94/15, ATA 24/16,SOL. 220/16, E_ DOC 816/16	PREGÃO ELE	94/2015	288,55	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
1078	7424/2015	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016.; LUVA DE PROCE DIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, AT A 034/2015, EDOC. 518/2016.; LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁ VEL TAMANHO GG, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518 /2016.; PROTETOR FACIAL/VISEIRA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016.; PROTETOR/BLOQ UEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 03 4/2015, EDOC. 518/2016.	PREGÃO PR	641/2015	-1.046,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.8 - FICHA</b>									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.855,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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
1688	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIOGAÇÕES TELEFONICAS, DEBITO AUTOMATICO.	OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	15.166,17
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS F LS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	271.366,61
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080.	PREGÃO ELE75/2013		0,00	0,00	147.101,32
<b>05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1240	2107/2016	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 ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-45,35	-45,35	-45,35
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA</b>									
1239	2106/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 (SERVIÇOS DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	-461,62	-461,62	-461,62
<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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA</b>									
1534	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - ABRIL/2016.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.385,94
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,15	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: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.										
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										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA										
872	1044/2015	387.879.898-91	16355 - ANTONIO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE A DANOS OCORRIDOS NA CALÇADA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO RUIZ, 17 ESQUINA COM A RUA JOSE SALMEN, CONFORME PROCESSO 1044/2015.	-20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	764,50
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										
1340	2192/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO	/0	-569,21	-569,21	-569,21
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										
1341	2191/2016	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 ABRIL/2016.		OUTROS/NÃO	/0	-436,00	-436,00	-436,00
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 6 98/16		PREGÃO PRE55/2015	0,00	296,00	0,00	
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										
1131	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1205	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, BUCHA DE NYLON S06 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, BUCHA DE NYLON S08 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, BUCHA DE NYLON S10 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, BUCHA DE NYLON S12 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES). -, PARAFUSO SEXTAVADO POLIDO C/R BITOLA 1/4" X 2" COMPRIMENTO, (EM EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES). -	15,	PREGÃO ELE84/2015	0,00	0,00	25.500,00
1695	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 13/05/2016	, AQUISIÇÃO TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO, PE 84/15, ATA 09/ SOL. 165/16, E_DOC 607/16 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS, TORNEIRAS EM PVC, DUCHA HIGIÊNICA EM METAL, REPARO PARA VÁLVULA, ASSENTO UNIVERSAL, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E CAIXA DE DESCARGA. RP 94/15, A 21/16, SOL. 221/16, E_DOC 817/16	TA	PREGÃO ELE94/2015	1.666,20	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000.26 - FICHA									
1132	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, LIMA TRIANGULAR PARA SERRA REGULAR 04" -		DISPENSA D /0	0,00	0,00	20,00
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	CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.	- RP	PREGÃO ELE 6/2016	0,00	7.738,92	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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.30 - FICHA									
1139	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICIPIO DE BAURU. CONTRATO 35/2016.		CONVITE 04/2015	0,00	0,00	13.976,40
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 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
1420	1998/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES			OUTROS/NÃO /0	-692,80	-692,80	-692,80

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/05/2016 14:30:38

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE	47/2015	0,00	0,00	15.120,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE	24/2015	0,00	14.143,98
597	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 057.007002.0001/PIPETADOR AUTOMÁTICO, CONFORME CONTRATO 027/2016 PROCESSO 7125/2014; 057.007001.0002/PIPETADOR DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 057.008001.0002/DISPENSADO R PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 057.013001.0001/BURETA DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO EL	665/2015	0,00	0,00	6.601,95
598	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 069.011001.0001/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 069.011001.0002/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 50 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 069.011001.0003/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 10 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 069.012001.0001/ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEI RAS DE 25 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 069.012001.0002/ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEI RAS DE 50 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO EL	665/2015	0,00	0,00	1.042,05
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
1136	2031/2015	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, BUCHA DE NYLON S06 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), BUCHA DE NYLON S08 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), BUCHA DE NYLON S10 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES), BUCHA DE NYLON S12 - PARA TIJOLO MACIÇO (EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	42.756,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
1466	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA NOVA IVECO, RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 183/16, E_DOC 683/16	PREGÃO PRE33/2015		0,00	5.504,23	0,00
1568	1995/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PÇ DE VÁLVULA ESFERA PN 25, PED IDO DE COMPRA 153/2016	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
1693	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO 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		2.691,64	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA</b>									
1687	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA133, RP 32/15 ATA 46/15, SOL. 192/16, E-DOC 700/16.	PREGÃO PRE32/2015		11.791,69	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.56 - FICHA</b>									
1682	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID DE CIMENTO CPII Z 32 MP. RP 83/15, ATA 10/16, SOL.217/16, E_DOC 801/16.	PREGÃO PRE83/2015		2.450,00	0,00	0,00
1689	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA E CONE DE CONCRETO, RP 85/15, ATA 11/16, E_DOC 625/ 16	PREGÃO ELE85/2015		23.280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							66.502,90	28.910,49	765.074,97
TOTAL							66.502,90	28.910,49	765.074,97

## 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: 30/05/2016 14:30:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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, 25 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.