



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , , , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃ O DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 231  | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.  | PREGÃO ELE | 26/2013   | 0,00            | 0,00            | 6.419,65   |
| 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  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3181   | 5888/2016 | 061.808.368-50      | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA       | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| 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  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3184   | 5889/2016 | 061.808.368-50      | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA       | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 400,00     |
| 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  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1552   | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARI A, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016. | PREGÃO PRE | 21/2016   | 0,00            | 0,00            | 11.915,00  |
| 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  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3190   | 3243/2015 | 222.501.918-59      | 16653 - RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA      |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 881,40     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/11/2016 16:22:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO OCORRIDO.                              |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA                               |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3186  | 382/2016  | 068.101.168-85      | 16651 - VERA CRISTINA PERAL SALVADEO         | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DE CORTE E RELIGAÇÃO NÃO EFETUADOS.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 238,34     |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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                               |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2713  | 2485/2015 | 023.157.174/0001-68 | 16606 - GMP SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -   | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMINA SERRA MANUAL BI METAL 18 DENTES COMPRIMENTO 250 X LARGURA 13 X ESPESSURA 0,65 E,, REBOLO D E WIDEA 6 X 3/4" PARA AFIAÇÃO DE MATERIAIS NORMA EN 13236,, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, 10" X 1/8" X 5/8", NBR 15230,, DISC O DE DESBASTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 07" X 1/4" X 7/8", NBR 1523 0,, DISCO DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO 09 " X 1/8" X 7/8", N BR 15230,, ELETRODO 6013, 3,25 MM,, CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8 X 3 3/4 COMPRIMENTO. | PREGÃO ELE71/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 3.547,00   |
| 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                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                               |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3174  | 5887/2016 | 137.278.278-82      | 15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO         | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA 232, OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO EMPENHO 3053/2016.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 230,00     |
| 3176  | 5887/2016 | 137.278.278-82      | 15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO         | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA 233, OBJETOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO EMPENHO 3053/2016.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 230,00     |
| 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                               |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3196  | 5285/2016 | 019.073.974/0001-23 | 15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME |  | DISPENSA D        | /0        | 5.493,00        | 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: 03/11/2016 16:22:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  |  | , COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8MM, MANGUEIRA PARKER 10MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VALVULA BLOCK DE EXPANSAO R134A |           |                 |                 |            |
| 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                                    |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 3197   | 5285/2016 | 019.073.974/0001-23 | 15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME | , MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELETRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO , MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2 | DISPENSA D   | /0        | 1.440,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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                                       |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA                                    |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 3191   | 3243/2015 | 222.501.918-59      | 16653 - RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA         | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO OCORRIDO.   | OUTROS/NÃO   | /0        | 0,00            | 0,00            | 220,35     |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano   |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO                                 |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES                                  |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL                                       |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA                                    |           |                     |  |  |  |           |                 |                 |            |
| 2899   | 3259/2015 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME           | , CIMENTO CP II Z 32 MPa E-DOC 1575/16 SOL 371/16 ATA 10/16  | PREGÃO PR083/2015  |           | 0,00            | 0,00            | 2.450,00   |
| SUBTOTAL   |           |                     |  |  |  |           | 6.933,00        | 0,00            | 34.748,62  |
| TOTAL  |           |                     |  |  |  |           | 6.933,00        | 0,00            | 34.748,62  |

## 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: 03/11/2016 16:22:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 01 de Novembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.