

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2016 11:30:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 08 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100392 | 31/2014 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2016 . | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.656,80 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100400 | 5962/2009 | 059.146.514/0003-64 | 11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 29,76 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.190,46 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100386 | 53/2016 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.660,01 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100391 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 9,00 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.228,02 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100396 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 2,00 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 525,13 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100398 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 7,76 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 310,25 |
| 100399 | 5513/2014 | 000.022.548/0001-32 | 15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 0,96 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 38,54 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100393 | 2385/2012 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 245,82 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2016 11:30:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA | | | | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,15 | - | | | | |
| 100394 | 5362/2010 | 061.186.680/0001-74 | 13999 - BANCO B.M.G. S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDOR DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA MÊS DE OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO DE R\$ 1,00 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100403 | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 4,00 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.178,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 1233/16. | 5, SOL. | PREGÃO PRE55/2015 | -6.600,00 | 1.280,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2575 | 1249/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, PESCADO, PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE | | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00 | 0,00 | 835,20 |
| 2706 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E SOL 362/16 ATA 44/16 | | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 |
| 2984 | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E SOL 401/15 ATA 77/15 | -DOC 1702/16 | PREGÃO PRE77/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.887,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2865 | 2355/2016 | 005.956.200/0001-36 | 16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D | | | PREGÃO EL270/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2016 11:30:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C 02 DOBRAS E -DOC 1576/2016 SOL 380/16 ATA 155/16 | | | | | | | | | |
| 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 LOCAÇAO E COMERCIO D | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.710,00 | 0,00 |
| 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.TRANSP.COLET. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12.733,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA | | | | | | | | | |
| 84 | 8857/2011 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 645,33 | 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 | | | | | | | | | |
| 186 | 2627/2014 | 009.643.921/0001-47 | 15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3243, CONFORME INFORMADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 592 Vº, PROCESSO 2627/2014. | PREGÃO PRE56/2014 | | 0,00 | 0,00 | 3.152,10 |
| 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 ELE26/2013 | | 0,00 | 6.419,65 | 0,00 |
| 2291 | 2627/2014 | 009.643.921/0001-47 | 15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME ART. 57 LEI 8666/93 E FLS. 684 -685,692 DOS AUTOS. | PREGÃO PRE56/2014 | | 0,00 | 0,00 | 7.252,84 |
| 2764 | 1001/2015 | 004.602.194/0001-56 | 14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE AR TIPO SPLIT. CONTRATO 093/2016 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2765 | 1001/2015 | 004.602.194/0001-56 | 14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.449,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 09/11/2016 11:30:54

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, INVERTER, A LETAS DE OSCILAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL PARA DIREITA/ESQUERDA. MARCA MID EA CARRIER, EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁ SICO. MARCA: KOMEKO - CONTRATO 093/2016 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1744 | 14752/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016). | PREGÃO PRE44/2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1199 | 2291/2015 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL - CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC., | PREGÃO PRE 5/2016 | | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3245 | 3173/2016 | 149.638.458-06 | 16658 - ANDREA SALTAO RUFINO GARCIA | , CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE HONDA/FIT EX CVT ANO 2015/2016, VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO RENTE AO PV , CONFORME CONSTA NOS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.924,88 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2776 | 5410/2015 | 020.795.155/0001-79 | 16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0 | | PREGÃO ELE02/2016 | | 0,00 | 772,00 | 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: 09/11/2016 11:30:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E -DOC 1568/16 SOL 366/16 ATA 18/16 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2960 | 3079/2015 | 049.857.691/0001-33 | 12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. | , AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15 | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 6.360,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 248 | 1870/2014 | 057.724.494/0001-74 | 13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA. | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA D E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014. | CONCORRÊNCIA | 03/2015 | 0,00 | -139.000,00 | 0,00 |
| 05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3246 | 6111/2016 | 074.959.838-76 | 13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LINS, A SER REALIZADA EM 09/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL DA MARGINAL DA ROD. MARECHAL RONDON NA ALTURA DO JD. SANTOS DUMONT. | OUTROS/NÃO | /0 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2730 | 2179/2016 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 910,00 | 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: 09/11/2016 11:30:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3002 | 4730/2016 | 073.035.248/0001-61 | 16565 - WITZLER DO BRASIL LTDA - ME | , MÃO DE OBRA, ENROLAMENTO ELÉTRICO. , DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.782,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1840 | 97/2016 | 009.394.862/0001-10 | 13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16 | PREGÃO ELE16/2016 | | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 |
| 2567 | 324/2016 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 046/2016, SOLICITACAO 342/2016, EDOC 1459/2016. | PREGÃO ELE68/2016 | | 0,00 | 22.815,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2729 | 2179/2016 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS, VEDAÇÃO DO CABO, ANEL ORING, ANEL ORING, CABO ELÉTRICO, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA INOX, JUNTA DO PRES A CABO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.719,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3144 | 5667/2016 | 055.054.290/0001-48 | 13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI | , SERVIÇO DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR PARA OBTENCAO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CIV. SERVIÇO DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR PARA OBTENCAO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CIPP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2870 | 2117/2013 | 003.324.374/0001-50 | 16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA | | PREGÃO PRE59/2013 | | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2016 11:30:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2 E-DOC 1580/16 SOL 378/16 ATA 14/16 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2992 | 2452/2016 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , ÓLEO DIESEL S-10 E-DOC 1600/16 SOL 392/16 ATA 156/16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2452/2016 | -6.195,65 | 40.483,50 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -10.700,77 | 19.936,68 | 40.743,68 |
| TOTAL | | | | | | | -10.700,77 | 19.936,68 | 40.743,68 |

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

BAURU, 08 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.