

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/10/2016 16:34:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100383	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016.	/0		5.677,50	5.677,50	5.677,50
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>									
100384	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 23673-1 - PARTE DOS EMPREGADOS	/0		105.392,35	105.392,35	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
2641	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO	PREGÃO ELE41/2016		0,00	0,00	4.050,00
2653	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, EXTRA A, PEPINO JAPONES, EXTRA A, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA A E-DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 351/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	2.065,79
2654	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA, ALFACE CRESPA, EXTRA, ALFACE LISA, EXTRA, ALMEIRÃ O, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, CENTRO, EXTRA, COUVE, EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, RUCULA, SALSA E -DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 352/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	1.978,96
2655	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORÓ, EXTRA, RABANETE, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSAO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1474/16 ATA 43/16 SOL 353/16	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	260,49
2656	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISTA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, O VO DE GALINHA, BRANCO, EDOC 1474/2016, ATA 46/2016, SOLICITACAO 354/16.	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	1.706,37
2705	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5K KG A CADA PEÇA E-DOC 1557/16 SOL 363/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.300,00
2984	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E -DOC 1702/16 SOL 401/15 ATA 77/15	PREGÃO PRE77/2015		0,00	781,55	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
3040	4901/2016	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUÇOES TECNOLOGICAS - EIRELI		PREGÃO ELE56/2016		142,12	0,00	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: 24/10/2016 16:34:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3044	4901/2016	015.657.876/0001-82	16613 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	, ALMOFADA P/ CARIMBO N°2 TINTA AZUL, ALMOFADA P/ CARIMBO N°2 TINTA PRETA, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AM ARELA E -DOC 1594/16 SOL 405/16 ATA 331/16	A	PREGÃO EL256/2016	447,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA</b>									
1700	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS, TORNEIRAS EM PVC, DUCHA HIGIÉNICA 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	0,00	1.451,49	1.451,49
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA</b>									
3045	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARCELA 03/04), BOLETO 00156452.	OUTROS/NÃO	/0	84,99	84,99	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
2421	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO NO ART. 57, II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS.	PREGÃO PR875/2013		0,00	140.525,16	0,00
<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>									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	2.087,39	2.087,39
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</b>									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	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: 24/10/2016 16:34:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.									
<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>									
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	3.152,10	0,00
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO ELE26/2013		0,00	6.419,65	0,00
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	, 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	178,65	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	7.252,84	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELETRÔNICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903026.0411000.14 - FICHA</b>									
2952	5171/2016	015.807.931/0001-73	16623 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS INDEPEND	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE BATERIA ESTACIONADA, 12V, 45Ah ~ 50Ah, COM 2 ANOS DE GARANTIA, A BASE DE TROCA, PARA USO NO NOBREAK .	DISPENSA D	/0	0,00	4.496,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
2978	2728/2016	267.742.608-02	16620 - CLAUDINE APARECIDA LOZANO FERRETT	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO ECO SPORT ANO 2015, DE COR BRANCA, PLACA GCF8968 DEVIDO A UM POCO DE VISITA DESTAMPADO CANSANDO UM ACIDENTE, CONFORME CONSTA NOS AUTOS B.E.O. 681267/2016 E TERMO DE ACORDO/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	910,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
3038	5189/2016	023.289.848-00	16636 - REYNALDO RODRIGUES CONTREIRA		OUTROS/NÃO	/0	1.588,97	1.588,97	1.588,97

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 24/10/2016 16:34:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0026294 -17.2016.8.26.0071, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO FLS. 34.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA</b>									
2200	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 45 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SO 308/16, E_DOC 1254/16	L.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	148,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2651	4379/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LUVA FLEXIVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3 1/4" PARA TUBO PEAD, PE80, DE 20MM, CONFORME NORMA ABNT - NBR 9798 E -DOC 1480/16 ATA 346/16 ATA 06/16		PREGÃO ELE87/2015	0,00	0,00	2.326,50
3042	1042/2016	023.814.361/0001-77	16635 - ANGELIN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	, VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE 5.000 MM X 150 MM X 50 MM, VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE 4.000 MM X 150 MM X 150 MM X 50, VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE 5.500 MM X 110 MM X 50 MM, VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE 3.000 MM X 110 MM X 50 MM, TABUA DE MADEIRA CEDRINHO 3.000 MM X 150 MM X 20, VARA DE EUCALIPTO 3.000 DIÂMETRO VARIÁVEL 4" A 6", TABUA DE MADEIRA CEDRINHO 4.000 MM X 300 MM X 20.		PREGÃO ELE01/2016	10.299,04	0,00	0,00
3043	1042/2016	013.190.225/0001-08	16637 - JENIFER JESSICA AZEVEDO ME	, TELHA ONDULADA 3.660 MM X 1.100 MM, TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2.440 MM X 1.100 MM X 500 MM, PARAFUSO TIPO PINO RETO .		PREGÃO ELE01/2016	5.026,47	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
3036	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.631,84
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1867	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM		PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	1.960,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/10/2016 16:34:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2369	3053/2016	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTAR IA 2914-11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANALIS E DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TÓTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO CONF ORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.300,00	0,00
2440	3764/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL LTDA - ME	, SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO, SERVIÇO D E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE CÂMARA TÉRMICA - BANHO MARIA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE CÂMARA TÉRMICA - AUTOCLAVE, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM TERMÔMETRO ANALÓGICO, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO-ESTUFAS	DISPENSA D	/0	0,00	136,80	136,80
2898	5318/2016	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2316, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA E FLS. 50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.188,99
<p><b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b></p>									
3046	5727/2016	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM 26/10/2016, PARA PARTICIPACAO DO PAINEL AGUAS SUBTERRANEAS NO ESTA DO DE SAO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	730,00	730,00	0,00
<p><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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>  <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000.38 - FICHA</b></p>									
2315	630/2016	059.750.141/0001-74	11671 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACH	, ENGATE FÉMEA 1", ENGATE MACHO 1". ENGATE FÉMEA 1 1/4, ENGATE MAC 1/4, ENGATE FÉMEA 1 1/2, ENGATE MACHO 1 1/2, ENGATE FÉMEA 2", ENGATE MACHO 2", ENGATE FÉMEA 1 1/2, ENGATE MACHO 1 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	2.304,00	2.304,00
<p><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></p>									
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTD	, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015	DISPENSA D	/0	0,00	-219,51	207,00
<p><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>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA</b></p>									
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE		CONCORRÊNCIA	/2014	0,00	832.663,47	832.663,47

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 24/10/2016 16:34:46  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA</b>									
3039	5189/2016	023.289.848-00	16636 - REYNALDO RODRIGUES CONTREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFENTE A TARIFA DO FTE OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0026294 -17.2016.8.26.0071, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO FLS. 34.	OUTROS/NÃO	/0	356,44	356,44	356,44
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA</b>									
3037	8293/2009	00000000007449	7449 - JUIZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 13021 DE 04/03/16, MEDIANTE DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.481,19
<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>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA</b>									
3041	1042/2016	023.814.361/0001-77	16635 - ANGELIN COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	, VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE 4.000 MM DE LARGURA X 520 MM, VARA DE EUCALIPTO MEDINDO 3.000, TÁBUA DE MADEIRA CEDRINHO 4.000 MM X 300 X 20 MM.	PREGÃO ELETRÔNICO	01/2016	9.342,20	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>-----</b>									
139.087,08									
1.122.157,84									
<b>-----</b>									
139.087,08									
1.122.157,84									
<b>-----</b>									
954.333,19									

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/10/2016 16:34:46  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 21 de Outubro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.