

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.122.0041.2114 - Manutenção de Adiantamentos - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
2627	4799/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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 123/16.	5, SOL.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	365,00	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									
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 MUSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	3.813,90
2283	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EPP	, ABÔBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE, BERINJELA, EXTRATO, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, VAGEM MACARRÃO, ACELGA, ALFACE AMERICANA, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COUVE, ESPINAFRE, HORTELÂ, MANGERICÃO, SALSA, ALHO PORÓ, NABO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE, BATATA BENEFICIADA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	1.503,52
2436	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	1.035,30

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 16:22:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2563	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15, SOL. 329/16, E 1394/16.		_DOC.			
2565	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 331/2016 E E-DOC 1409/2016.	IPO	PREGÃO PRE63/2016	0,00	1.312,50	0,00
				, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 333/2016 E E-DOC 1249/2016.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	595,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.6 - FICHA									
2116	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, ANESTÉSICO INJETÁVEL, ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO REGIONAL, ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE PRILOCAINA, ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA, ANESTÉSICO TÓPICO GEL. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	821,80
2117	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, BROCA AÇO NR04, BROCA AÇO NR 05, BROCA DIAMANTADA 1013, BROCA DIAMANTADA 1016, CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO D OXIFOSFATO, CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO. PP 25/2016	E	PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	265,30
2118	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	59,80
2121	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B3, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR C2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 ÓXIDO DE ALUMÍNIO, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B3 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPA COR A2B, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPA COR A3B, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPA COR B2B, PP 25/16.		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	2.825,20
2122	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, ADESIVO PARA POLIETER 30600, ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁGUA OXIGENADA VOL. 10, ALGINATO ELÁSTICO P/ VAZAR, EUGENOL, EVIDENCIAR FORMOCRESOL, HIDROXÍDO DE CÁLCIO, IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR, IONÔMETRO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO, LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO, MATERIAL DE MOLDAGEM, ÓXIDO DE ZINCO, PARAMONOCLOROFENOL, PASTA PROFILÁTICA, FIXADOR DENTAL, REVELADOR DENTAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, SOLUÇÃO ISOTÔNICA. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	2.784,55
2124	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, AVENTA PLUMBIFFERO 60 X 76 X 0,25MM, LUVA CIRÚRGICA NR. 7, LUVA CIRÚRGICA NR. 8,0, LUVA CIRÚRGICA NR. 8,5, CERA ROSA 7, DETERGENTE ENZIMÁTICO, FIO DENTAL, GAZE COM 08 DOBRAS, SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO, SUGADOR DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, SUGADOR DESCARTÁVEL, BOBINA LISA, CUNHA DE MADEIRA. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	2.054,10
2126	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, MATRIZ AÇO INOX 5 1/2, MICROBRUSH, PONTA ENHANCE, PONTA PERIO, P. ONTA PERIO SUPRA, PONTA AGULHA CIRÚRGICA, SERINGA DE VIDRO, TIRA DE AÇO TIRA DE LIXA, TIRA DE POLIESTER, PRENDEDOR DE INOX, ESCOVA ROBINSON N. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	6.233,00
2127	4011/2016	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO, CONJ. DE COROAS ADULTO DE ACETATO. PP 25/16		PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	491,00
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									
2197	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015		PREGÃO PRE77/2014	0,00	0,00	245,25

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 16:22:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, SABÃO EM BARRA COM COCO, RP 177/14, ATA PMB 117/15, SOL. 304/16, E_DOC 1246/16, SABÃO EM BARRA NEUTRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.815,07
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
05.01.03 - 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 TESOURARIA; 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									
2625	1831/2016	038.891.068-20	16593 - NELSON IVO DOS SANTOS SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, OCCORRIDO NO IMÓVEL SITUADO A RUA JULIO MARINGONI, 18 -40, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	0,00	0,00
2626	951/2015	078.920.678-17	16592 - MARIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS NO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL NICOLAU MARTINS OLAIRES, 7-65, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	13.835,54	0,00	0,00
2630	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE POR ERRO NO CALCULO DA MULTA MORATÓRIA, SENDO COBRADO 10% E O CORRETO SERIA 3,30%. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 361.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
2628	4801/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	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: 05/09/2016 16:22:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.									
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									
2629	4802/2016	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 SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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									
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 881/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	7.799,11
1869	6656/2015	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, ABRAÇADEIRA(COLAR DE TOMADA 100 X 20), RP 24/16, ATA 31/16, SOL. 261/16, E_DOC 1018/16, ABRAÇADEIRA(COLAR DE TOMADA 125 X 20), ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA 150 X 20), ABRAÇADEIRA(COLAR TOMADA 50MM)	PREGÃO ELE24/2016		0,00	0,00	4.969,50
2013	3446/2015	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, JGI - JUNTA GIBAULT 60 MM PARA TUBOS PVC .RP 71/15 ATA 59/15, SOL. 270 /16, E_DOC 1046/16, JGI - JUNTA GIBAULT 50 MM, JGI - JUNTA GIBAULT 60 MM PARA TUBOS DE CIMENTO	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	5.160,00
2415	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO. RP 84/15, ATA 09/16, SOL. 322/16, E_DOC 1348/16.	PREGÃO ELE84/2015		0,00	3.750,00	0,00
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									
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 356, PROCESSO 441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	0,00
1784	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ATERRAMENTO SANITÁRIO, 250 TON. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 235/16, E_DOC 847/16.	PREGÃO PRE27/2015		-11.583,00	48.656,40	0,00
2088	2617/2016	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	, RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DE TURBIDÍMETRO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TURBIDÍMETRO, DESLOCAMENTO TÉCNICO. CONTRATO 074/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.061,69	0,00
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									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT		PREGÃO ELE15/2016		0,00	48.300,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2016 16:22:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPÓCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
2089	2617/2016	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, SS6 LÂMPADA, A SER UTILIZADA NO TURBIDÍMETRO CA610 VÂLVULA SONLENOIDE 3 VIAS, STAR UP TURBIDÍMETRO, STAR UP ANALISADOR DE FLUOR CA610. CONTRATO 074/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.832,50	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	18.320,00
2021	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE GASOLINA TIPO C. RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 273/15, E_DOC 1045/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	14.346,50
2022	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM. RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 272/16, E_DOC 1044/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	37.177,50
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	0,00	13.253,00
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									
2310	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 109 E 110 FORD F-12.000. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 313/16, E_DOC 1269/16	PREGÃO PRE32/2015		0,00	0,00	14.827,29
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									
1791	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP		PREGÃO PRE 6/2016		0,00	9.250,00	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: 05/09/2016 16:22:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PEÇAS PARA REVISÃO EM MOTOR CUMMINS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.									
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									
1790	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR EM MÁQUINAS DO DAE.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	0,00	7.545,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
2633	4436/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, POR ERRO NO CALCULO DA MULTA MORATÓRIA, SENDO COBRADO 10% E O CORRETO SERIA 3,30%. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 361.	OUTROS/NÃO	/0	200,26	200,26	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

9.852,80									

9.852,80									
125.223,35									

177.680,34									

125.223,35									
177.680,34									

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

BAURU, 02 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.