

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 14/09/2016 14:23:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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
Movimentação do dia 13 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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2684	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	9.984,63	9.984,63	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2685	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	78.950,07	78.950,07	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									
1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	1.719,90
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	679,20
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	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	2.124,00
2283	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO ELE64/2016	-34,89	2.243,83	0,00
2436	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, VAGEM MACARRÃO, ACELGA, ALFACE AMERICANA, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COUVE, ESPINAFRE, HORTELÃ, MANGERICÃO, SALSA, ALHO PORÓ, NABO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE, BATATA BENEFICIADA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA	PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	761,25

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/09/2016 14:23:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15, SOL. 329/16, E _DOC. 1394/16.									
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									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.8 - FICHA									
2378	876/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN -	, CONFECCÃO DE ENVELOPE OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO., CONFECCÃO ENVELOPE TIPO SACO GRANDE.	PREGÃO PR	642/2016	0,00	3.067,50	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	0,00	15.557,50
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 DESTES EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO EL	626/2013	0,00	6.419,65	0,00
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. F LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE	37/2013	0,00	18.106,26	0,00
2678	1001/2015	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO	DISPENSA D		1.350,00	0,00	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									
2677	0/0	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P		DISPENSA D	/0	-5.449,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 14/09/2016 14:23:22

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2680	1001/2015	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE MINIMA 18.000 BTU/H, EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS TRIFASICO , EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE MINIMA 18.000 BTU/H, EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS TRIFASICO	DISPENSA D		5.449,00	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>									
2686	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		54.034,10	54.034,10	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA</b>									
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	3.894,53
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>									
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 TESOUREARIA, 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 PRE21/2016		0,00	11.915,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
2687	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		117.429,77	117.429,77	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 14/09/2016 14:23:22

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
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000.26 - FICHA</b>									
2191	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO PEAD PE80 DE 20. RP 64/15, ATA 55/15, SOL. 294/16, E_DOC 11 69/16, TUBO PEAD PE80 DE 32	PREGÃO ELE64/2015		0,00	0,00	11.039,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
2688	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		22.151,46	22.151,46	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
2426	4343/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-17,80	-17,80	-17,80
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2422	4338/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDNTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -	OUTROS/NÃO	/0	-647,00	-647,00	-647,00
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
2689	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		73.590,68	73.590,68	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: 14/09/2016 14:23:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA										
2682	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO E-DOC 1528/16 SOL 359/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE81/2015		23.000,00	0,00	0,00	
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA										
2370	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.448,81	
2556	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.723,48	
2669	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, COM CONTAS DE REFERENCIAS 07 E 08/2016, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265.907,62	
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA										
2676	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.800,00	
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.06.17.122.0041.2114.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.122.0041.2114.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2114.33903025.0411000.36 - FICHA										
2456	3544/2016	074.366.899/0001-05	13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARAFUSO 5/16 1 1/2, PORCA ARRUELA ROSCA INTEIRA UNC, CABECA SEXTAVADA , EM AÇO, PARAFUSO 1/4 X 1", P ORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA UNC, CABECA SEXTAVADA, EM ALI, PORCA, MODEL O SEXTAVADO, FURO MEDINDO 5/8 EM AÇO, PORCA, MODELO SEXTAVADI, FURO MEDINDO 7/8 EM AÇO, PORCA, MODELO SEXTAVADI, FURO MEDINDO 3/8 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 5/8 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 3/8 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 5/16 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 7/16 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 9/16 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 1/4 EM AÇO, ARRUELA LISA, FURO MEDINDO 1/2 EM AÇO, PARAFUSO ALLEN SEM CABECA 1/4 X 1/2 EM AÇO, PARAFUSO ALLEN 5/16 X 3/4 EM AÇO, PARAFUSO 3/8 X 1" EM AÇO, BICO DE GRAXEIRA 1/4 RETO, MATERIAL EM FERRO, BICO DE GRAXEIRA 3/8 RETO, MATERIAL EM FERRO	DISPENSAS	D	/0	0,00	503,00	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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA										
2271	6287/2015	067.973.339/0001-45	16561 - NEWTECH ELETRONICA LTDA - ME - 18/08/		PREGÃO ELE30/2016		0,00	0,00	5.598,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/09/2016 14:23:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CABO COAXIAL RGC 213, 50. RP 30/16, ATA 36/16, SOL. 300/16, E_DO C 1174/16, CONECTOR RETO, CENTELHADOR CONTRA DESCARGAS.									
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 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
2690	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		59.366,77	59.366,77	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA									
2405	4270/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-409,10	-409,10	-409,10
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									
2406	4272/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-630,97	-630,97	-630,97
SUBTOTAL							437.607,72	456.057,85	323.548,42
TOTAL							437.607,72	456.057,85	323.548,42

## 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: 14/09/2016 14:23:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 13 de Setembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.