

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 14/04/2016 16:52:56

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
500	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016.	PREGÃO PR	055/2015	0,00	0,00	90,00
836	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PR	055/2015	0,00	0,00	550,00
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									
572	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELO, CONFORME ATA 068/2015,; PESCADO, PESCADADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, CONFORME ATA 068/2015,; COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015,; FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/ 2015, EDOC. 229/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	1.852,20
839	6322/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PRESUNTO, MAGRO, COZIDO, CONFORME ATA 025/2015, EDOC. 420/2016,; QUELJO TIPO MUSSARELA, PEÇA, CONFORME ATA 025/2015, EDOC. 420/2016 .	PREGÃO ELE	13/2015	0,00	0,00	116,12
840	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT A) GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORME ATA 048/2015, EDOC. 391/2016,; PÃO D E FORMA, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CADA, CONFORME ATA 048/2015, EDO C. 391/2016.	PREGÃO PR	056/2015	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
445	3158/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	060.003001.0009/MODULO DE IGNIÇÃO CÔD 4137.400.1350,; 060.003001.0010/TAMPA DO FILTRO CÔDIGO 4137.141.0500,; 060.003001.0011/PINHÃO DA CORRENTE CÔD. 1206.642.1301.	DISPENSA D	/0	0,00	265,52	0,00
548	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG,; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA,; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA,; SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM,; COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA,; FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA,; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, C OM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA,; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. ATA 019/2015, EDOC. 246/2016.	PREGÃO ELE	01/2015	0,00	0,00	3.232,70
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		OUTROS/NÃO		0,00	553,14	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: 14/04/2016 16:52:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÃ 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									
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.060,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
1169	1973/2016	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.P. AOS ORGÃOS DA ADM MUNUC. -LANÇ.SISTEM. AUDESP. FASE IV -LICITAÇÕES E CONTRATOS, DIA 15/04/16 DAS 09:00 AS 12:00 CIDADE DE ARARAQUA. (SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO VIALÔGO, LUCIANA FIGUEIREDO GOMES E MISAEI XAVIER DE QUEIROZ).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1164	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69 - fte	OUTROS/NÃO	/0	-45,42	-45,42	0,00
1166	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICAD SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12. (fte)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-26,35	0,00
1181	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICAD SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12. (dae)	OUTROS/NÃO	/0	105,41	105,41	0,00
1185	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69	OUTROS/NÃO	/0	181,65	181,65	0,00
1187	4760/2014	324.736.219-34	16430 - ANTONIO COSTA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, POR MOTIVO DE VAZAMENTO INTERNO, CONFORME PROCESSO 4760/2014	OUTROS/NÃO	/0	66,88	66,88	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									
1192	1041/2016	057.958.175/0001-23	16070 - GOLDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		DISPENSA D	/0	1.535,60	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: 14/04/2016 16:52:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELHA TRAPEZOIDAL (TIPO GALVALUME), TRAPÉZIO 40. MEDINDO 0,43 MM DE ESPESSURA X 1.057 MM DE LARGURA X 8.000 MM DE COMPRIMENTO. (LARGURA TOTAL 1.057 MM E LARGURA ÚTIL DA COBERTURA 980 MM). -					
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
510	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO DE MATERIAIS	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, CONFORME ATA 008/2016, EDOC. 230/2016.	PREGÃO ELB86/2015		0,00	3.060,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
23	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3386, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	989,00
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									
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.349,40
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,84
962	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. A MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.047,13
1158	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144.159,55
1189	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.082.340,48	1.082.340,48	0,00
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									
576	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, 067.002003.0001/SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 022/2016, PROCESSO 395/2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.820,80
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									
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.342,58

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/04/2016 16:52:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					(Página: 7 / 7)					
					, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.					
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										
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.		PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.339,10
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										
577	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	6 PC - U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I - 1 PC - U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 R - 12 PC - U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 - 2 PC - U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 - 1 PC - U1010-3060 - DISCO VALVULA 1010-1015 - 2 PC - U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 - 2 PC - U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 - 6 PC - U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 - 2 PC - SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 - 2 PC - SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 - 4 PC - SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 - 2 PC - SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² - 2 PC - SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² - 1 PC - SM801-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M8 - 1 PC - SM801-5930 - PROTETOR BOB. INF. M8 - 6 PC - UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 - 1 PC - SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 - 2 PC - SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 - 1 PC - SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 - 1 PC - UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 - 1 UND - U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 - 1 UND - UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 - 1 UND - UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 - 2 UND - SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 - 1 PC - UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S - 1 PC - MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO - 1 PC - MRN02-1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3 - 2 PC - SM101-7060 - CAPA DE SELO M10/M12 - 42 PC - SPR12-15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 - 6 PC - SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART - 12 PC - SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 - 2 PC - UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 - 2 PC - UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 - 17 PC - S5061-6010 - BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 - 2 PC - SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S - 6 PC - UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M - 2 PC - UM121-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/ SUP A/B M12 - 2 PC - UM101-7080 - PORCA P/ CABO M48X1.5MM 35/50MM² M10 - 1 PC - U5071-2037 - EIXO BOMB. 507 -16/517-16 M8 - 7 PC - U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B - 6 PC - UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M - 7 PC - U1015 -1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 - 1 PC - SM121-7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² - 1 PC - SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² - 1 PC - SM121-7208 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S - 1 PC - SM121-7218 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + S - 48 PC - UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 - 24 PC - UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -350 LG950 L1070 - 6 PC - UM121-5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M - 2 PC - U1012-7360 - PROTECAO P/CABO 1012 -6 M10-M12 - 1 PC - U1010-7012 - LUVÁ ACOPL. 40X45 BHS1010-12500 M10 - 7 PC - SORNG -3.53X171.0 - O -RING 3.53X171.04 DUREZA 70SH DIMEN - 6 PC - U1012-1201 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B SAE62 - 1 PC - UM101-7050 - TAMPA DIAFRAGMA M10/M12 - 48 PC - UM101-5431 - CUNHA M10 140-150HP ESP. 3MM L430 - 24 PC - UM101-5303 - ISOLADOR WEDGE M10 -150HP LG840 L860 - 24 PC - UM101-5203 - ISOLADOR SLOT M10 -150HP LG840 L940 - 1 PC - UM101-5030D - BOBINA M10 140-150HP 440V 60HZT - 8 PC - SPR12-16X25 - PAR. SEX. M6X25 INOX 304 - 2 PC - U1015-7380 - PROTECAO P/CABO 1015-8 M10-M12 - 7 PC - U1015-3020 - CORPO EST. 1015 - 7 PC - U1015-1000 - ROTOR BOMB. 1015 - 1 PC - U1015-2133 - DISTANCIADORA 1015 X M12 - 4 PC - PM121-6211 - BUCHA M.S/I M12 DIM 95X74.5X70 GRAF. - 1 PC - UM121-4320 - ROTOR C/EIXO M12 350HP T LG950 - 48 PC - SM121-5421 - CUNHA M12 LG950 COMPRIMENTO 490MM X - 1 PC - UM121-5011D - BOBINA M12 225-250HP 440V/6 LG950 - 2 PC - UM121-7026 - PONTEIRA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS - 1 PC - U1015 -3011 - CORPO ASP.1015XM10/M12 - 1 PC - U4021-7040 - CRIVO 516-517 - 2 PC - U5071-7137 - PROTECAO P/CABO 507-16/517-16 M8 - 1 PC - S4011-7010 - ASSENTO VALV. 516/517 - 1 PC - U4011 -3060 - DISCO VALVULA 516-517 - 17 PC - S5061-7070 - JUNTA 506/516/507/517 - 1 PC - U5061-7030 - LUVÁ ACLOP. 25X30 506-1001 M8 - 16 PC -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62.191,66	

TUBO A M8 -, 1 PÇ - UM801 -7020 - ANEL DE TUBO B M8 -, 2 PÇ - SM401 -7030 - RETENTOR 35X20X8 M4/M4V -, PEDIDO 31/2016, PROCESSO 395/2016.									
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									
58	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3152, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	(Página: 5 / 7) 927,64
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									
57	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3153, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.324,99
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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016, CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
1191	6968/2015	008.143.264/0001-06	15417 - CARLOS ALBERTO ROMAO AUTOPECAS -	, SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE(VIAT. CURRIER ANO 2012, PLACA EOB 1978 VIAT. 172).	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
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									
1190	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 27.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 142/1 5, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 166/16, E_DOC 612/16.	PREGÃO PRE80/2015		61.932,20	0,00	0,00
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									
1145	1892/2016	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JUNDIAI/SP PARA LEVA R EQUIPAMENTOS PARA ORÇAMENTO E POSTERIORMENTE A SÃO PAULO/SP, PARA RETIRADA DE BARRAS DE TARUGO, CONFORME PROCESSO 1892/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
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 05.01.08.17.122.0041.2103 - 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									
1163	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO		OUTROS/NÃO	/0	-181,65	-181,65	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: 14/04/2016 16:52:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1165	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69 (dae).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-105,41	0,00
1182	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICAD SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12. (dae)	OUTROS/NÃO	/0	26,35	26,35	0,00
1186	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICAD SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12.	OUTROS/NÃO	/0	45,42	45,42	0,00
1188	4760/2014	324.736.219-34	16430 - ANTONIO COSTA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69	OUTROS/NÃO	/0	16,72	16,72	0,00
				MOTIVO DE VAZAMENTO INTERNO, CONFORME PROCESSO 4760/2014.					

05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.122.0043.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.08.17.122.0043.2123.33903905.0411000 - GERAL

05.01.08.17.122.0043.2123.33903905.0411000.53 - FICHA

1193	526/2016	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ABERTURA DE FURO DE 6" EM PAREDE DE CONCRETO ARMADO, COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE ESPESSURA, PARA DESCARGA DE FUNDO, EM REATOR UASB DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CANDEIA. -	DISPENSA D	/0	1.125,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.148.348,64	1.086.302,74	334.424,95
TOTAL							1.148.348,64	1.086.302,74	334.424,95

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: 14/04/2016 16:52:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 13 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.