

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 14/04/2016 16:52:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2016</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
500 836	556/2015 556/2015	061.602.199/0257-00 061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016. , CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PR855/2015 PREGÃO PR855/2015		0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 550,00
<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>									
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, PESCA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, CONFORME ATA 068/2015., COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015.; FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015., EDOC. 229/2016.	PREGÃO PR892/2015		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; QUEIJO TIPO MUSSARELA, PEÇA, CONFORME ATA 025/2015, EDOC. 420/2016.	PREGÃO ELE13/2015		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 ) GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORME ATA 048/2015, EDOC. 391/2016.; PÃO D FORMA, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CADA, CONFORME ATA 048/2015, EDO C. 391/2016.	PREGÃO PR856/2015		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA</b>									
445	3158/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIA	060.003001.0009/MODULO DE IGNição CÓD 4137.400.1350;; 060.003001.0010/TAMPA DO FILTRO CÓDIGO 4137.141.0500;; 060.003001.0011/PINHÃO DA CORRENTE CÓD. 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 VIRGEN - 600 MM, TIPO ACÔUGUE, 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 - 50 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 TAPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA;; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. ATA 019/2015, EDOC. 246/2016.	PREGÃO ELE01/2015		0,00	0,00	3.232,70
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA</b>									

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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 REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
<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>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA</b>									
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 ÓRGÃOS DA ADM MUNIC. -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 VIALÓGO, LUCIANA FIGUEIREDO GOMES E MISÆL XAVIER DE QUEIROZ).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<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>									
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 - Itens 1, 2 e 3.	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 IDENTIFICADO 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 IDENTIFICADO 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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.0000 - 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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - 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>									
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

Transparéncia 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 UTIL DA COBERTURA 980 MM). -									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
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
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA</b>									
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
<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>									
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 ELETRICA, REFERENCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.082.340,48	1.082.340,48	0,00
<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>									
576	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, 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
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA</b>									
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOLV. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.342,58

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## **Servico de Controladaria Financeira**

Transparéncia 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
, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>									
577	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	6 PC - U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -, 1 PC - U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 1220-1270 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 B CABO A M12/M10 FF 3X35 MM <sup>2</sup> -, 2 PC - SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM <sup>2</sup> -, 1 PC - SM801-5920 - 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 CFV3 -, 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 - U101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, 1 UND - U101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, 2 UND - SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, 1 UND - U101-3103 - 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 - UMS81-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, 2 PC - U121-6125 - ANEL DISTANCIADORA P/ SUP A/B M12 -, 2 PC - UM101-7080 - PORCA P/ CABO M48X1.5MM 35/50MM <sup>2</sup> 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 1X35MM <sup>2</sup> PT 5.5M -, 7 PC - U1015 - 1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 - 1 PC - SM121-7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM <sup>2</sup> -, 1 PC - SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM <sup>2</sup> -, 1 PC - SM121-7208 - VEDACAO LIDES 50MM <sup>2</sup> + S -, 48 PC - U121-5202 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, 24 PC - U121-5202 - 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 - LUVA ACOPL. 40X45 BHS1010-12500 M10 -, 7 PC - SORG-3.5X171.0 - O-RING 3.5X171.04 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 60HZ -, 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 - UM121-432 - 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/LG950 -, 2 PC - UM121-7026 - PONTEIRA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS -, 1 PC - U1015 - 3011 - CORPO ASP.1015X10/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 - S6061-7070 - JUNTA 506/16/507/517 -, 1 PC - U5061-7030 - LUVA ACLOP. 25X30 506-1001 M8 -, 16 PC - HEG34-1004 - ANEL DE COAGULACAO 503/514 -, 4 PC - U4004-7046 - ANEL DE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62.191,66

TUBO A M8 ~, 1 PC - UM801-7020 - ANEL DE TUBO B M8 ~, 2 PC - 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
<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>									
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
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									
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 DIREITA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PR8676/2015		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
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
1145	1892/2016	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JUNDIAI/SP PARA LEVAR 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
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÕES DE 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>05.01.08.17.122.0041.2103 - 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>									
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**

Servicio de Controladaria Financeira

Transparéncia 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 IDENTIFICADO 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 IDENTIFICADO 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, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69	OUTROS/NÃO	/0	16,72	16,72	0,00	
<b>05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>										
<b>05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>										
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903905.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903905.0411000.53 - FICHA</b>										
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	
<b>SUBTOTAL</b>								1.148.348,64	1.086.302,74	334.424,95
<b>TOTAL</b>								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 - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS**

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA

**DISP - DISPENSA  
IN-G - INFIXIGIBILI**

IN C INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITA

**IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS**

## PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.