

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 29/01/2016 18:26:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Janeiro 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
250	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 137/2016.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	649,60	0,00
3173	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	... AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	EM	PREGÃO PRE34/2015		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>									
412	3158/2015	067.463.349/0001-30	16237 - JAGUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS MOT	, 060.003001.0001/GAIOLA DA AGULHA CÓDIGO 9512.933.2260;, 060.003001.0002/ROLETE DO PINHÃO CÓDIGO 000.642.1231;, 060.003001.0003/ARRUELA DE SEGURANÇA CÓDIGO 9460.624.0801;, 060.003001.0004/ARRUELA CÓDIGO 000.958.1022;, 060.003001.0005/TAMP A DO TANQUE DE ÓLEO CÓDIGO 1127.350.0500;, 060.003001.0006/TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA CÓDIGO 0000.350.0520;, 060.003001.0007/SABRE 30 FACAS;, 060.003001.0008/CORRENTE PARA SABRE 30 FACAS;, 060.003002.0002/PAR AFUSO DO ESCAPAMENTO CÓD 725.53.88.55;, 060.003002.0003/SABR E 36 FACAS;, 060.003002.0004/CORRENTE PARA SABRE 36 FACAS.	DISPENSA D	/0	3.366,00	0,00	0,00
413	3158/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	, 060.003001.0009/MODULO DE IGNICAO 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	265,52	0,00	0,00
415	3914/2015	069.192.326/0001-64	15683 - BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -	, 086.010001.0003/PLACA DE COMANDO S/F PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN N. MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0002/SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0003/SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO SRFI - 12000 -2 - ELGIN;, 086.012001.0001/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 227, ROBERTSHAW;, 086.012001.0002/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 228, ROBERTSHAW;, 086.013001.0001/HÉLICE PARA EVAPORADORA MARCA SPRINGER, MODELO YCD305D. SPRINGER.	DISPENSA D	/0	1.015,10	0,00	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>									
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.732,81	0,00
411	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	23.030,11	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: 29/01/2016 18:26:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
411	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.030,11	0,00
2200	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONÇOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	2.117,68	0,00
<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>									
48	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 248, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.145,44
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	173.693,33
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</b>									
406	2293/2015	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	037.0030010001/BETONEIRA - HONDA GX1000 5, 5 HP, CONTRATO 018/2016, PROCESSO 2293/2015.	DISPENSA D	/0	2.890,00	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>05.01.03.17.122.0041.2103 - 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>									
392	4451/2014	266.644.888-68	16238 - ANETTE F CORDEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, RUA FLORIANO PEIXOTO, 12-55, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 47, PROCESSO 4451/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	598,03
<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>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO PRE59/2014		0,00	5.294,16	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: 29/01/2016 18:26:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.062,48	0,00
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.557,24	0,00
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.762,44	0,00
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.231,20	0,00
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	492,48	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
405	93/2016	008.812.979/0001-04	16218 - VAPT CACAMBAS LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL -	DISPENSA D	/0	3.900,00	0,00	0,00
409	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	067.002003.0001/SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 019/2016, PROCESSO 6069/2015.	INEXIGÍVEL	/0	6.270,43	0,00	0,00
3415	4896/2015	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	.., MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO QUEIMADOR DE BIOGÁS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PROCESSO 4896/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.458,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL</b>									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	,, GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M <sup>3</sup> CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	ARA M <sup>3</sup>	DISPENSA D	/0	0,00	118,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
25	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3278, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.956,62	0,00
211	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO		PREGÃO ELB63/2015		0,00	55.666,59	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controle da Contabilidade Financeira

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

Data: 29/01/2016 18:26:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, CONFORME ATA 057/2015 , EDOC. 8/2016.	O	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.534,04
<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>									
408	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	14 PEÇAS 049.006005.0099/SPR -12-I5X10-PAR.SEX. M5X10 INOX304; 1 PEÇA 049.006005.0202/U1220-7200 - CRIVO BHS 1220/12300-12500; 2 PEÇAS 049.006005.0203/U1220-7340 - PROTEÇÃO P/ CABO BHS 1220/12300-12500; 1 PEÇA 049.006005.0010/U1010-6010 - BUCHA MANCA BHS1010-1220/12300-12500; 2 PEÇAS 049.006005.0012/SM101-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40 MM DIN 471; 1 PEÇA 049.006005.0015/SM101-7100 - DIAFRAGMA M 10, M 12; 2 PEÇAS 049.006005.0016/SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12; 8 PEÇAS 049.006005.0035/UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12; 1 UND 049.006005.0079/SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12; 1 PEÇA 049.006005.0089/MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TÉRMICO; 1 PEÇA 049.006005.0090/MRN02-1551 - SENSOR TÉRMICO + 5M CABO BLINDADO MF 3; 2 PEÇAS 049.006005.0102/SPR31 - C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART; 2 PEÇAS 049.006005.0105/UM101 - 7092 - ANEL PRESSÃO P/ CABO "B" M10/M12; 2 PEÇAS 049.006005.0106/UM101 - 7091 - ANEL PRESSÃO P/ CABO "A" M10/M12; 1 PEÇA 049.006005.0196/UM101-6130 - PAR REG. M10/M12; 4 PEÇAS 049.006005.0204/U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500; 4 PEÇAS 049.006005.0205/U1220-1000 - ROTOR BOMB. BHS1220/12450 Ø 190MM; 4 PEÇAS 049.006005.0206/U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE A BHS 1220/12300-; 4 PEÇAS 049.006005.0207/U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123; 1 PEÇA 049.006005.0208/U1220-2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X; 3 PEÇAS 049.006005.0209/U1220-2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300; 1 PEÇA 049.006005.0210/U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500; 5 PEÇAS 049.006005.0211/S1220-7070 - JUNTA 1220/12300-12500; 1 PEÇA 049.006005.0212/U1010-7013 - LUVA ACOPL. 40X50 BHS1010 -1220/12300-; 1 PEÇA 049.006005.0213/SM121-7207 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM; 1 PEÇA 049.006005.0214/SM121-7217 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM; 1 PEÇA 049.006005.0215/UM121-7010 - ANEL DE TUBO A M12 255 -360HP; 1 PEÇA 049.006005.0216/UM121-7012 - ANEL DE TUBO B M12 255 -360HP; 1 PEÇA 049.006005.0217/UM121-3006 - DISCO OSCILANTE M12 C/REFORCO; 1 PEÇA 049.006005.0218/SM121-7208 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM + S.; 1 PEÇA 049.006005.0219/SM121-7218 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM + S.; 48 PEÇAS 049.006005.0220/UM121-5303 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490; 24 PEÇAS 049.006005.0221/UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 - 350 LG950 L1070; 48 PEÇAS 049.006005.0222/UM121-5420 - CUNHA M12 LG950 L490 ESP. 3MM; 1 PEÇA 049.006005.0223/UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 Hz; 6 PEÇAS 049.006005.0224/UM121-5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M.	INEXIGÍVEL	/0	20.858,76	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	,..., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETEÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA ( PULVERIZADA E	PREGÃO PRE43/2014		0,00	0,00	1.719,99
<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>									
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTD		DISPENSA D	/0	0,00	414,00	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: 29/01/2016 18:26:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015									
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
416	257/2016	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT EXERCÍCIO 2016, PROCESSO 257/2016.	- SEGURO OBRIGATÓRIO	- OUTROS/NÃO	/0	24.687,09	0,00
416	257/2016	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT EXERCÍCIO 2016, PROCESSO 257/2016.	- SEGURO OBRIGATÓRIO	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.687,09
<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>									
3139	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , AQUISIÇÃO DE 22.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 48/2015, EDOC. 2561/2015.	PREGÃO PR&gt;16/2015		0,00	0,00	27.322,00
<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>05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</b>									
407	2293/2015	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	, 037.003001.0001/BETONEIRA - HONDA GX1000 5,5 HP, CONTRATO 018/2016, PROCESSO 2293/2015.	DISPENSA D	/0	2.890,00	0,00	0,00
<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>									
393	4451/2014	266.644.888-68	16238 - ANETTE F CORDEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, RUA FLORIANO PEIXOTO, 12-55, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 47, PROCESSO 4451/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,50
<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>05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL</b>									
410	6643/2015	062.576.749/0001-39	16167 - SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		DISPENSA D	/0	2.685,69	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: 29/01/2016 18:26:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 12 PEÇAS 047.001002.0002/ELO DE LIGAÇÃO G -8 SV 13 -8; 4 PEÇAS 047.001002.0003/ANELÃO G-8 SV 7/8";, 25 METROS 047.001008.0002/CORRENTE SV G-8 13, 00MM; 047.001010.0001/GANCHO OLHAL G-8 SV 5 , 3 TN 13-8.									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
414	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	148.565,09	0,00	0,00
414	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	148.565,09	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>240.423,79</b>									
<b>276.337,59</b>									
<b>276.060,33</b>									

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.