

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 12/07/2016 10:02:43

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 08 de Julho 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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2031	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.070,50
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2032	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	208.181,42
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
1761	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, GÁS GLP 13 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 238/16, E_DOC 858/16.		PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	180,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO , CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO , SALSA - E_DOC 659/16		PREGÃO ELE10/2016	0,00	809,91	0,00
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINH A BRASILEIRA, BERJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16		PREGÃO ELE10/2015	0,00	1.123,90	0,00
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBO LA COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16		PREGÃO ELE10/2015	0,00	717,36	0,00
1675	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, PAPEL HIGIÊNICO 100% - RP 270/15 PMB, ATA PMB 154/16, SOL. 223/16, E_DOC 820/16, PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR		PREGÃO EL270/2015	0,00	90,44	0,00
1677	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP			PREGÃO ELE14/2015	0,00	0,00	6.774,62

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/07/2016 10:02:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE AO RP 14/15, ATA 26/15,SOL.224/16,E_DOC 824/16 - AQUISIÇÃO DE: FARINHA DE MANDIOCA,TRIGO PARA QUIBE, AÇUCAR REFINADO,AZEITE DE OLIVA,FEIJÃO PRETO,AZEITONA FATIADA PRETA,AZEIT ONA FATIADA VERDE,ADOÇANTE DIETETICO,MACARRÃO ESPAGUETE,MOLHO A BASE DE CATCHUP,MAIONESE TRADICIONAL,MOSTARDA CONDIMETO,MOLHO INGLÊS,MOLHO DE SOJA E VINAGRE AGRIN TINTO. L, MARMITEX Nº 09. RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	659,75
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
2062	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, Cód. 008/002775680, REFERENTE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	98,83	98,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
186	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3243, CONFORME INFORMADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 592 Vº, PROCESSO 2627/2014.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	8.720,81
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
1080	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 4980/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.881,50
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905218.0411000 - GERAL									
1055	3814/2015	017.478.352/0001-50	16389 - TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME	, LIVRO STANDARD MEODS FOR E EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 22ND EDITION, 2012. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.650,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2033	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163.572,84
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
177	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,34

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 12/07/2016 10:02:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 485, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	370,15
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	1.191,41
				, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS					
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									
2048	2812/2015	074.339.858-08	16542 - TANIA MARIA CASTRO COSTA E COSTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 03 A 05/2014, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-107,40	-107,40	0,00
2067	2812/2015	078.949.178-85	16544 - MARIA DE LOURDES FRANCO CANHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 03 A 05/2014, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
2054	2573/2016	222.267.548-06	16541 - GIOVANNI JOSE THEODORO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO E SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 39 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 40.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2034	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333.224,85
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									
2056	3359/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO -, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
2055	3360/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/07/2016 10:02:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.					
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									
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 8 81/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	19.132,33	0,00
2061	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RIGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM - DE 60 MM (2"), ATA 017/2016, SOLICITACAO 279/2016, EDOC 1141/2016	PREGÃO ELB02/2016		2.730,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-D0C. 692/16.	PREGÃO ELE 6/2016		0,00	0,00	6.664,07
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2035	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.666,89
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2036	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.564,20

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/07/2016 10:02:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
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 FLS. 356, PROCESSO 441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.200,00
2058	1708/2015	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 30.000 LITROS, MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO EXTERNO E APLICACAO DE NOVO REVESTIMENTO INTERNO EM TANQUES DE 18.000 LITROS, MAO DE OBRA PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 5.000 LITROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS.	PREGÃO ELE46/2016		12.496,00	0,00	0,00
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	267.955,50	267.955,50	0,00
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									
936	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	10.200,00
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									
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.502,00
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.660,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
1830	1000/2016	004.752.205/0001-84	16422 - AGC FIGUEIREDO VALVULAS - EPP - 12/04/	, VÁLVULA DE RETENÇÃO "PÉ" FLANGEADA COM CRIVO DN 150 MM, IDEAL PARA RETER COLUNA EM TUBULAÇÃO DE SUCCÃO VERTICAL DE ÁGUA TRATADA E BRUTA POR BOMBAS DE RECALQUE COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A VELOCIDADE DE FLUXO É NULA, IMPEDINDO A REVERSÃO DE FLUXO NA EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO VERTICAL DE SUCCÃO; . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL: . CORPO EM FERRO DÚCTIL GGG40/ASTM A 126 B COM REVESTIMENTOANTICORROSIVO INTERNOE EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DÚCTIL GGG40 / ASTM A 126 B; . FLANGES NBR 7675 – CLASSE 125; . PRESSÃO NOMINAL PN10; . EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 / LATÃO ASTM B 16 C36020; . MOLA DE EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; . ANEL DE VEDAÇÃO EM NBR; . ELEMENTO FILTRANTE (CRIVO) TIPO "CESTO" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E FIXADO EM FLANGE POR PARAFUSOS ANTICORROSIVO S E FORNECIDO MONTADO; FORNECER LAUDO DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO EMITIDO POR EMPRESA COM REGISTRO NO CREA/INMETRO PARA ESTA FINALIDADE -	PREGÃO ELE18/2016		0,00	8.940,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
2059	1708/2015	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE		PREGÃO ELE46/2016		27.743,00	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: 12/07/2016 10:02:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 30.000 LITROS., FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ACABAMENTO EXTERNO E APLICACAO DE NOVO REVESTIMENTO INTERNO EM TANQUES DE 18.000 LITROS., FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA ACABAMENTO EXTERNO EM TANQUES DE 5.000 LITROS,									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
2037	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164.807,93
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2060	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, NOVA S MARCA FORD, ATA 041/2015, SOLICITACAO 275/2016, EDOC 1033/2016.	PREGÃO PRE29/2015		21.398,43	0,00	0,00
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									
2049	2812/2015	074.339.858-08	16542 - TANIA MARIA CASTRO COSTA E COSTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 03 A 05/204, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-26,78	-26,78	0,00
2068	2812/2015	078.949.178-85	16544 - MARIA DE LOURDES FRANCO CANHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERÊNCIAS 03 A 05/2014, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 332.287,58	----- 298.734,09	----- 1.288.960,28
TOTAL							----- 332.287,58	----- 298.734,09	----- 1.288.960,28

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/07/2016 10:02:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 08 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.