

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Maio de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100252	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016.		/0	0,00	0,00	5.658,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100245	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD 35 - R\$ 21,16.		/0	0,00	0,00	846,24
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100253	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016.		/0	0,00	0,00	5.517,81
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100251	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 10,00.		/0	0,00	0,00	1.384,88
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100241	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,00.		/0	0,00	0,00	1.418,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100246	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE ABRIL/2016.. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 10,82.		/0	0,00	0,00	432,67
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100247	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	193,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100249	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 35 - R\$ 4,83.		/0	0,00	0,00	12,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100250	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 35 - R\$ 4,00.		/0	0,00	0,00	2.178,91
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									
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 PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
939	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 138/ 2016, ATA 044/2015, EDOC. 488/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	45,00	90,00
1485	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.	PREGÃO PRE55/2015		2.750,00	0,00	0,00
1487	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITACAO 188/2016, ATA 44/2015, EDOC 695/2016.	PREGÃO PRE55/2015		270,00	0,00	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									
950	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE,, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 150/2015 E E-DOC 504/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	546,04	1.445,40
1036	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015 E E-DOC 475/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	936,00	0,00
1454	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMAS CADA UNID., RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 180/16, E_DOC 672/16	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.948,72	0,00
1488	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO		PREGÃO ELE13/2015		8.550,00	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: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGENS DE 500 GR., SOLICITACAO 190/2016, ATA 24/2015, EDOC 701/2016.					
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									
919	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016; GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DESINFETANTE DE USO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016; FIBRAS ABSORVIVAS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016; FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML DE INSETICIDA S PRAY, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016.	PREGÃO PRE632/2015		0,00	0,00	1.304,11
961	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 PÁS PARA LIXO, EM RESINA PLÁSTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA E OUTROS MATERIAIS, CONFORME ATA PMB 50/2015 E E-DOC 513/2016.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	134,38
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
892	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME	, CONJUNTO DE LOUÇA SANITÁRIA PARA BANHEIRO (VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LAVATÓRIO SEM LADRÃO, COM COLUNA), NA COR BRANCA DE 1º QUALIDADE, VASO SANITÁRIO PARA BANHEIRO, NA COR BRANCA, DE 1º LINHA, JOGO DE DOBRADIÇA, MEDINDO 3 1/2", FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO, TIPO TRINCO TARGETA (TAMANHO MÉDIO), JANELA MAXIMIZADA COM BAGUETE EXTERNO, GRADE ELO, MEDINDO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 120 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 2000 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140MM., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1º LINHA, PARA ABRIR PARA O LADO ESQUERDO, MEDINDO 2170 MM DE ALTURA X 870 MM DE LARGURA E BATENTE MEDINDO 80 MM., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1º LINHA, PARA ABRIR PARA O LADO DIREITO, MEDINDO 2170 MM DE ALTURA X 870 MM DE LARGURA E BATENTE MEDINDO 80 MM., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1º, PARA VERNIZ), CANO LONGO DE ALUMÍNIO P/ CHUVEIRO.	PREGÃO ELB75/2015		0,00	12.039,96	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
867	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016; BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016.	PREGÃO PRE641/2015		0,00	0,00	12.380,00
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									
582	350/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	1.332,70	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: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
583	350/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, BATERIA P/REL PLUS/FORTE/CARD -, CONVERSOR EM -100 (TIBBO) 7X -, PLACA FONTE CHAVEADA CARD V -, SOLENÓIDE. -, BATERIA NO -BREAK -, LEITORA CÓDIGO DE BARRAS -, CONVERSOR EM-100 (TIBBO) 7X -	DISPENSA D	/0	0,00	423,00	0,00
893	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME	, FONTE CHAVEADA CATRACA -, BATERIA GRANDE 12V 7AH - , CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA C / 300 CM.	PREGÃO ELB75/2015		0,00	280,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA</b>									
1486	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, REF. 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.211,65
<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>									
170	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	DISPENSA D	/0	0,00	284,30	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000.9 - FICHA</b>									
786	2549/2015	066.529.363/0001-27	12912 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	, LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220 VOLTS; PRESSÃO NOMINAL: 870 LBF/POL/60 BAR/ 6 MPA; PRESSÃO PERMISSÍVEL: 1305 LBF/POL/90 BAR/ 9 MPA.; VAZÃO: 17 L/MIN. 1020 L/HORA; POTÊNCIA DO MOTOR: 3 CV; POTÊNCIA CONSUMIDA: 2800 W.; PROTEÇÃO TÉRMICA NA CHAVE; TIPO DE BOMBA: RADI AL; NÚMERO DE PISTÕES: 3; MATERIAL DOS PISTÕES: CERÂMICA; ROTAÇÃO DA BOMBA: 3.600 RPM; DIMENSÕES (C X L X A) 810 X 390 X 940 MM.; PESO: 31 KG.; MARCA JACTO, MODELO J4800.	DISPENSA D		0,00	3.550,00	3.550,00
<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>									
1475	6897/2015	012.490.028-34	16453 - FOZI JOSÉ JORGE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.267,16

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1482	2080/2016	792.223.318-34	16456 - MARIA IGNEZ DE SOUZA CARVALHO	, CORRESPONDENTE A VALOR DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR (45 M³ E MEDIA - CASA FECHADA), CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 6897/2015. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL, REVISADA CONFORME LEI 6703/15 REF. 03/16, IMO CADASTRADO SOB Nº 4.161.701-20.	OUTROS/NÃO	/0	1.354,41	1.354,41	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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>									
933	4379/2015	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, TÊ DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADES PARA TUBO DE PEAD PE80, DE 20 MM (3/4"), CONFORME SOLICITAÇÃO 133/2016, 007/2016, EDOC. 482/2016.	PREGÃO ELB87/2015		0,00	1.196,00	0,00
<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>									
133	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016.	PREGÃO ELB57/2014		0,00	0,00	0,00
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
879	6508/2014	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, 6,00 METROS Ø 20 A 25 CM, COM PO NTA CÔNICA, PREFERENCIALMENTE NO LADO DE MENOR DIÂMETRO, COM 4 (QUATRO) CHANFROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO 104/2016, ATA 50/2015, EDOC. 351/2016.	PREGÃO ELE51/2015		0,00	0,00	7.689,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
857	1203/2016	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1037	1203/2016	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 14/03/2016	, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MARCA HP MODELO DESINGJET 800. - , CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR A NE 857, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS. 24) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FLS. 25).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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>									
1461	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,52
1481	2213/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA. CRT 212 A BAIRRO FAZ. CORUMBA S/N.	OUTROS/NÃO	/0	58.248,96	58.248,96	58.248,96
<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>									
897	5925/2015	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMAR AUTOMACAO LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO TRANSMISSOR MARCA ETELJ, MODELO UTE 2000 E N.º 2114. -, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO RECEPTOR MARCA ETELJ, MODELO UTE 2000 E N.º 1983. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
<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. 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	7.600,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
1491	811/2016	014.438.108/0001-75	14274 - FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEM		DISPENSA D	/0	4.470,00	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: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE FLUXO NAS SEGUINTE CONDIÇÕES: - FLUÍDO: ÁGUA; - TEMPERATURA: AMBIENTE; - CONEXÃO AO PROCESSO: ROSCA 1" NPT; - MATERIAL DA CONEXÃO: LATÃO; - MATERIAL DAS PALHETAS: AÇO INOX 304; - TIPO DE CONTATO: MICROSWITCH SPDT - NA/NF; - INVÓLUCRO: NYLON; - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO: 2" ATÉ 8"; - VAZÃO DE TRABALHO: MÍNIMA DE 0,5 M/S; - PRESSÃO DE TRABALHO: MÁXIMA DE 10 KGf/CM². -					
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									
1490	6773/2015	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -	, SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
1489	1893/2016	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA LTDA.	, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE. -, FAIXA REFLETIVA LATERAL.	DISPENSA D	/0	4.750,00	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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000.47 - FICHA									
957	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULO IVECO, CONFORME ATA 045/2015 E E-DOC 466/2016.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	5.756,70
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									
1476	6897/2015	012.490.028-34	16453 - FOZI JOSÉ JORGE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	566,76

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/05/2016 07:43:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1483	2080/2016	792.223.318-34	16456 - MARIA IGNEZ DE SOUZA CARVALHO	, CORRESPONDENTE A VALOR DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR (45Mº E MEDIA - CASA FECHADA), CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 6897/2015. , RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR - VAZAMENTO NAO VISIVEL, REVISÃO CONFORME LEI 6703/15 REF. 03/16 PLANILHA FLS. 20 AUT. DIR. FIN., IMOVEL CADASTRADO SOB Nº 4.161.701-20.	OUTROS/NÃO	/0	377,16	377,16	0,00

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA

1434	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE ABRIL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,38
SUBTOTAL							81.609,86	91.801,58	114.407,33
TOTAL							81.609,86	91.801,58	114.407,33

## 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

BAURU, 06 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.