

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100252	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016.	/0		0,00	0,00	5.658,74
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - 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 CÓD 35 - R\$ 21,16.	/0		0,00	0,00	846,24
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100253	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016.	/0		0,00	0,00	5.517,81
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - 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 CÓD. 35 - R\$ 10,00.	/0		0,00	0,00	1.384,88
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - 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
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - 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
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - 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

Transparéncia 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
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100249	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	12,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - 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 DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 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 PR655/2015		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 PR655/2015		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, SOLICITA CAO 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 PR692/2015		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 A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016.	PREGÃO PR692/2015		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 5 0 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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 AB RASIVAS 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 PRE32/2015		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 1ª QUALIDADE., VASO SANITÁRIO PARA BANHEIRO, NA COR BRANCA, DE 1ª LINHA., JOGO DE DOBRADICA, MEDINDO 3 1/2", FECHADURA INTERNA A PARA BANHEIRO, TIPO TRINCO TARGETA (TAMANHO MÉDIO), JANELA MAXIM -AR COM BAGUETE EXTERNA GRADE ELO, MEDINDO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600 M M 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 D E 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 140., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1ª 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 1ª 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 ELE75/2015		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, CONFECIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016.; BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, CONFECIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016.	PREGÃO PRE41/2015		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 D	/0	0,00	1.332,70	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: 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
583 893	350/2016 2037/2012	003.013.365/0001-49 008.815.963/0001-55	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME 16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME	, BATERIA P/REL PLUS/FORTE/CARD -, CONVERSOR EM -100 (TIBBO) 7X -, PLACA FONTE CHAVEADA CARD V -, SOLENOÍDE. -, BATERIA NO -BREAK -, LEITORA CÓDIGO DE BARRAS -, CONVERSOR EM-100 (TIBBO) 7X -, , FONTE CHAVEADA CATRACA -, BATERIA GRANDE 12V 7AH - , CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA C / 300 CM.	DISPENSA D PREGÃO ELB75/2015	/0	0,00 0,00	423,00 280,00	0,00 0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
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
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									
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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000.9 - FICHA									
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/POL²/60 BAR/ 6 MPa; PRESSÃO PERMISSEVEL: 1305 LBF/POL²/90 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: RADIAL; NÚMERO DE PISTÔES: 3; MATERIAL DOS PISTÔES: 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
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									
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

Transparéncia 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 M ³ 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.	VEL	OUTROS/NÃO	/0	1.354,41	1.354,41	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										
933	4379/2015	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, TÉ 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.	ATA	PREGÃO ELB87/2015	0,00	1.196,00	0,00	
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										
133	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, COLAR DE TOMADA EM PVC RÍGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016.	ATA	PREGÃO ELB57/2014	0,00	0,00	0,00	
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										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.29 - FICHA										
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 PONTA 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.	ATA	PREGÃO ELE51/2015	0,00	0,00	7.689,00	
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA										
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

Transparéncia 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
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
1461	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, 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 ELETRICA. CRT 212 A BAIRRO FAZ. CORUMBA S/N.	OUTROS/NÃO	/0	58.248,96	58.248,96	58.248,96
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									
897	5925/2015	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMARK AUTOMACAO LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO TRANSMISSOR MARCA ETEL, 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 UTÉ 2000 E N.º 1983. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
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									
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	, 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
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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: - FLUIDO: ÁGUA; - TEMPERATURA: AMBIENTE; - CONEXÃO AO PROCESSO: ROSCA 1" NPT; - MATERIAL DA CONEXÃO: LATAO; - 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 PARACHOCHE. -, FAIXA REFLETIVA LATERAL.	DISPENSA D	/0	4.750,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO 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 VÉHICULO 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

Transparéncia 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 (45M³ 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., IMÓVEL 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									
TOTAL									

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.