

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:04:53

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Fevereiro 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									
100187	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, Folha de pagamento - repasse parte dos empregados jan/2016.		/0	256.784,38	0,00	0,00
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									
2	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3151, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
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 PRE	77/2015	0,00	0,00	1.258,60
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									
98	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP 25-08-2015	, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO COMP. 120CM., VASSOURA DE PELO DE CRINA DE ANIMAL COM 60X3CM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, VASSOURÃO RETANGULAR EM FIBRA DE CÓCO, COM CABO COLOCADO, VASSOURA MODELO NOVIÇA, DE NYLON DE CERDAS COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ATA 51/2015-PMB E E-DOC 2741/2015.	PREGÃO PRE	23/2015	0,00	0,00	894,38
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
579	1946/2015	007.087.048/0001-28	13396 - SAVIO E STEFANELLI MADEIRAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:04:53

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
580	1946/2015	009.198.302/0001-90	16262 - ALFER PERFILADOS E INSTALACAO LTDA	, PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1º, PARA VERNIZ) -PEDIDO 36/2016, PROCESSO 1946/2015. , BOX DE ACRÍLICO MEDINDO 1,90 METROS DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA -PEDIDO 37/2016, PROCESSO 1946/2015.	DISPENSAS	/0	920,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
582	350/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, 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 -	DISPENSAS	/0	1.332,70	0,00	0,00	
583	350/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, FONTE CHAVEADA CATRACA -, BATERIA GRANDE 12V 7AH -	DISPENSAS	/0	423,00	0,00	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										
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,43	0,00
584	350/2016	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, SERVIÇO DE LIMPEZA E CALIBRAGEM EM CATRACA BIOMÉTRICA TIPO PEDESTAL -, SERVIÇO DE REPAROS NA PLACA PRINCIPAL, LIMPEZA E CALIBRAGEM EM CATRACA BIOMÉTRICA TIPO PEDESTAL -, SERVIÇO DE LIMPEZA E CALIBRAGEM EM RELÓGIO DE PONTO -	DISPENSAS	/0	861,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL										
581	860/2016	012.537.271/0001-60	14594 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS, PEDIDO 43/2016, PROCESSO 860/2016 . -	DISPENSAS	/0	700,00	0,00	0,00	
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										
482	2274/2015	073.257.548-68	16254 - JOSE RUI FERREIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, CAUSADOS NO IMÓVEL A RUA PARAGUAI, Nº 4 -95 - JD. TERRA BRANCA, NA CIDADE DE BAURU, POR PROBLEMA DE RETORNO DE ESGOTO, CONFORME PROCESSO 2274/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,72	0,00	
513	5174/2015	293.444.578-08	16259 - ENILDA CLARINDO PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.053,50	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: 02/03/2016 08:04:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D 20 CUSTOM ANO 1989, COR PRETA, PLACA CEG 7230 - BAURU/SP, QUE NA DATA DE 10/09/2015, ERA CONDUZIDO PELO SR. ADOLFRIFE PEREIRA PELA RUA ALBINO TAMBARA, QUANDO EM FRENTE AO Nº 20 O VEÍCULO CAIU EM UM BURACO ABERTO PELO DAE, CONFORME PROCESSO 5174/2015.					
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 05.01.04.17.122.0041.2114 - 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									
559	746/2016	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 FEVEREIRO/2016, PROCESSO 746/2016.	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									
564	744/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 744/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
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	0,00	492,48
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	9.142,80
578	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELASTICA INTEGRADA), DN 100 MM (4"), ESPESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 MET ROS. NORMA: ABNT - NBR 7362-2, CONFORME ATA 080/2016, EDOC. 248/2016.	PREGÃO ELB06/2015		15.470,00	0,00	0,00
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									
554	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241.625,96

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:04:53

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DESTA DEPARTAMENTO, PROCESSO 59/2016.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	1.386.292,41	0,00	0,00
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	184.846,59	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
576	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, 067.002003.0001/SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 022/2016, PROCESSO 395/2016.		INEXIGÍVEL	/0	13.820,80	0,00	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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL										
25	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES 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	-0,31	0,00	0,00
135	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ATA 040/2015, EDOC. 44/2016.		PREGÃO ELB43/2015		0,00	0,00	6.300,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL										
577	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	6 PC - U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -, 1 PC - U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 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 - U1010-8020 - 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 A M12/M10 FF 3X35 MM² -, 2 PC - SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, 1 PC - SM801-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M8 -, 1 PC - SM801-5930 - 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 CFF3 -, 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 - UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, 1 UND - UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, 2 UND - SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, 1 PC - UM101 -3103 - DISCO M.E.S.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 - SPR31-28X8 - 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 - UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, 2 PC - UM121-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/ SUP A/B M12 -, 2 PC - UM101-7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² 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 1X35MM² PT 5.5M -, 7 PC - U1015 -1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 -, 1 PC - SM121-7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² -, 1 PC - SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² -, 1 PC - SM121-7208 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, 1 PC - SM121-7218 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, 48 PC - UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, 24 PC - UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -350 LG950 L1070 -, 6 PC - UM121-5885 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M -, 2 PC - U1012-7360 - PROTECAO P/CABO 1012 -6 M10-M12 -, 1 PC - U1010-7012 - LUVÁ ACOPL. 40X45 BHS1010-12500 M10 -, 7 PC - SORNG -3.53X171.0 - O-RING 3.53X171.04 DUREZA 70SH DIMEN -, 6 PC - U1012-1201 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B SAE62 -, 1 PC - UM101-7050 - TAMPÁ DIAFRAGMA M10/M12 -, 48 PC - UM101-5431 - CUNHA M10 140-		INEXIGÍVEL	/0	62.191,66	0,00	0,00

150HP ESP. 3MM L430 -, 24 PÇ - UM101-5303 - ISOLADOR WEDGE M10 -150HP LG840 L860 -, 24 PÇ - UM101-5203 - ISOLADOR SLOT M10 -150HP LG840 L940 -, 1 PÇ - UM101-5030D - BOBINA M10 140-150HP 440V 60HZT -, 8 PÇ - SPR12-16X25 - PAR. SEX. M6X25 INOX 304 -, 2 PÇ - U1015-7380 - PROTECAO P/CABO 1015-8 M10-M12 -, 7 PÇ - U1015-3020 - CORPO EST. 1015 -, 7 PÇ - U1015-1000 - ROTOR BOMB. 1015 -, 1 PÇ - U1015-2133 - DISTANCIADORA 1015 X M12 -, 4 PÇ - PM121-6211 - BUCHA M.S/I M12 DIM 95X74.5X70 GRAF. -, 1 PÇ - UM121-4320 - ROTOR C/EIXO M12 350HP T LG950 -, 48 PÇ - SM121-5421 - CUNHA M12 LG950 COMPRIMENTO 490MM X -, 1 PÇ - UM121-5011D - BOBINA M12 225-250HP 440V/6 LG950 -, 2 PÇ - UM121-7026 - PONTA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS -, 1 PÇ - U1015-3011 - CORPO ASP.1015XM10/M12 -, 1 PÇ - U4021-7040 - CRIVO 516-517 -, 2 PÇ - U5071-7137 - PROTECAO P/CABO 507-16/517-16 M8 -, 1 PÇ - S4011-7010 - ASSENTO VALV. 516/517 -, 1 PÇ - U4011-3060 - DISCO VALVULA 516-517 -, 17 PÇ - S5061-7070 - JUNTA 506/516/507/517 -, 1 PÇ - U5061-7030 - LUVA ACLOP. 25X30 506-1001 M8 -, 16 PÇ - U5071-1201 - ANEL DE DESGASTE 507/517 -ESP.1 -, 1 PÇ - UM801-7010 - ANEL DE TUBO A M8 -, 1 PÇ - UM801-7020 - ANEL DE TUBO B M8 -, 2 PÇ - SM401-7030 - RETENTOR 35X20X8 M4/M4V -, PEDIDO 31/2016, PROCESSO 395/2016.

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

05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE

05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL

137	138/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 138/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-2.597,61	0,00	0,00
137	138/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 138/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.597,61	0,00
137	138/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 138/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.597,61

05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL

136	137/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 137/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.306,00
136	137/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 137/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.306,00	0,00
136	137/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 137/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-2.306,00	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

05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.08.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

05.01.08.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL

84	2294/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3327, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.349,00
----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES

05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL

3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI		CONCORRÊNCIA/2012		0,00	0,00	120.403,09
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	------------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:04:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ,, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
590	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, Folha Pagamento - repasse parte do empregador mês de jan/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	513.568,85	0,00
590	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, Folha Pagamento - repasse parte do empregador mês de jan/2016	OUTROS/NÃO	/0	513.568,85	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.247.820,88	695.894,48	380.412,70
TOTAL							2.247.820,88	695.894,48	380.412,70

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.