

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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 PR	077/2015	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 em bifes, conforme ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	0,00	1.440,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
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/CORRENTA PARA SABRE 30 FACAS;; 060.003002.0002/PAR AFUSO DO ESCAPAMENTO CÔD 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 IGNIÇÃO CÔD 4137.400.1350;; 060.003001.0010/TAMPA DO FILTRO CÓDIGO 4137.141.0500;; 060.003001.0011/PINHÃO DA CORRENTE CÔD. 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, 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 TELEFONICAS.	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 DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTAS TELEFONICAS.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	2.117,68	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
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 EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS F. LS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	0,00	173.693,33
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
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
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									
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
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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		PREGÃO PRE59/2014		0,00	5.294,16	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 29/01/2016 18:26:35

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

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 CONFORME EDOC 16/2016.					
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	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 CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	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 CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	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 CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	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 CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	0,00	492,48	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
405	93/2016	008.812.979/0001-04	16218 - VAPT CACAMBAS LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (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 COMERCI	, 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
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, .. GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO, GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	DISPENSA D	/0	0,00	118,00	0,00
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	0,00	7.956,62	0,00
211	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO		PREGÃO ELB	63/2015	0,00	55.666,59	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 29/01/2016 18:26:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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					
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	O, S.	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.534,04					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS														
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL														
408	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, 14 PEÇAS 0.49.006005.0099/SPR -12-15X10-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 MANCAL BHS1010-1220/12300-1250;, 2 PEÇAS 049.006005.0012/SANL1-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 TERMICO;, 1 PEÇA 049.006005.0090/MRN02-1551 - SENSOR TERMICO + 5M CABO BLINDADO MF 3;, 2 PEÇAS 049.006005.0102/SPR31 -C8X8 - PAR. AL. S/CAB. MBX8 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 - LUVVA ACOPL. 40X50 BHS1010 -1220/12300-;, 1 PEÇA 049.006005.0213/SM121-7207 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM²;, 1 PEÇA 049.006005.0214/SM121-7217 - VEDAÇÃO B P/ 3 CABOS LIDES 50MM²;, 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/REFORÇO;, 1 PEÇA 049.006005.0218/SM121-7208 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S;, 1 PEÇA 049.006005.0219/SM121-7218 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM² + S;, 48 PEÇAS 049.006005.0220/UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490;, 24 PEÇAS 049.006005.0221/UM 121-5202 - 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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL														
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL														
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 DETECÇÃO 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	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO														
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL														
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD							DISPENSA D	/0	0,00	414,00	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: 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										
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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
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	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	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL										
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 PRE	16/2015	0,00	0,00	27.322,00	
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										
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
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										
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
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										
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL										
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							240.423,79	276.337,59	276.060,33
TOTAL							240.423,79	276.337,59	276.060,33

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, 28 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.