

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 07:30:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Março de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5344 - FICHA									
100261	3110/2016	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, N.F. 116.	/0	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	32.923,20
100262	3110/2016	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, PRODUTO 1.4, N.F. 117/PARTDE.	/0	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	27.114,72
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
169	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFES, RP 63/16, ATA 44/16,E_DOC 120/17, CARNE BOVINA, TIPO MOLO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUINO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUIOLA TOSCANA	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	0,00	1.575,00
178	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 149/16 E 251/16, ATA 425/2016-PMB - E_DOC 117/17	PREGÃO ELE49/2016	0,00	0,00	0,00	210,00
229	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCES, RP 103/2016 - ATA 64/16, E_DOC 275/2017	PREGÃO PRE03/2016	0,00	0,00	0,00	3.600,00
429	3476/2016	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP 48/16, ATA 203/16 - PMB, E_DOC 457/2017	PREGÃO ELE48/2016	350,40	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA E-DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016	-3,95	0,00	0,00	0,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRASALSAÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016	-160,04	0,00	0,00	0,00
3501	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICORÉIA, COENTRO, EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, SALSA E-DOC 1999/16 SOL 448/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE64/2016	-207,44	0,00	0,00	0,00
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE64/2016	-213,43	0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 07:30:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3504	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINA JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA CAMB UCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E-DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16	PREGÃO ELE64/2016		-167,96	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.243,86
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	408,48
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
291	56/2016	285.431.178-79	16712 - ADRIANO APARECIDO SIMINI	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS, DEVIDO RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL CADASTRADO Á RUA, JOSÉ DEMARCHI Nº 02-32	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.299,00
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									
434	7075/2014	007.907.715/0001-71	16717 - ASSOCIAÇÃO CHICO XAVIER		OUTROS/NÃO	/0	216,59	216,59	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 07:30:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
436	1016/2016	033.608.308/0001-73	16718 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 3-51.	OUTROS/NÃO	/0	1.395,44	1.395,44	0,00
438	2188/2013	079.024.488-85	16719 - EIDE ISHIKAWA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-10.	OUTROS/NÃO	/0	351,69	351,69	0,00
440	2198/2015	035.500.488-74	16720 - MYRIAM LESSIO CASTRO SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 8-60.	OUTROS/NÃO	/0	130,59	130,59	0,00
442	6685/2014	908.052.838-20	16721 - ZELINDA FORNAZARE DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA JULIO MARINGONI Nº 17-65.	OUTROS/NÃO	/0	755,61	755,61	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									
26	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17	PREGÃO ELB06/2016		0,00	0,00	9.409,23
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.30 - FICHA									
425	3110/2016	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE BAURU, CONTRATO 34/16., CONFORME DEMONSTRATIVO DE FOLHAS 5404.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	49.174,08
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6020 - FICHA									
1139	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE BAURU. CONTRATO 35/2016.	CONVITE	04/2015	0,00	0,00	22.480,80
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									
433	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	155.144,74	155.144,74	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 07:30:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 02/2017.									
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									
11	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTO BOMBA, CONFORME ANEXO I.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.158,00	2.158,00
430	2319/2016	050.865.773/0001-09	14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 125 CV - CONTRATO 15/2017, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 100 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 280 SM, 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M, 30 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160M, 20 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO ARNO C653E, 10 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 100L, 5 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 200L, 50 CV	CONVITE	04/2016	13.935,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
2997	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, .. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO.	PREGÃO PRB74/2015	/0	0,00	0,00	6.752,00
3592	5705/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, .. CONSENTO EM CONJUNTO DE MOTOR 100 DL618 -1 ** ORÇAMENTO 348406, CONSENTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR 512 -13 M6G *** ORÇAMENTO 348401, CONSENTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR 813-8 M8S *** ORÇAMENTO 348398, CONSENTO EM CONJUNTO DE MOTOR E BOMBEADOR - 8180-11 M10 *** ORÇAMENTO 348404	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.289,90	5.289,90
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
12	5051/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS 516 -16 E 8180 -10 MARCA EBARA, CONTRATO 01/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.875,24	6.875,24
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6023 - FICHA									
3591	5705/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, .. CARCAÇA DA BOMBA 150 G 100DLU61 - CONTRATO 122/2016, ROTOR BOMBA 100 DLU18.5, TAMPA SUCCÃO 100DLU618, C.INTER. 80 DLU618, SELO MEC. ÁNICO P-45A, O-RING 3.1X220, PAR.SEX. 38X25, ARRUELA LISA INOX, ÓLEO VG - HDI/32, O-RING 5.7X269.3, O -RING 5.7X259.3, ROLAMENTO 6309ZC3, ROLAMENTO 6315ZZ C3, O -RING 3.1X210, SUPORTE COMPLETO TYPE, SUPORTE COMPLETO SOOW *** ORÇAMENTO 348406, CRIVO 411-512, PROTEÇÃO P/CABO 512 -13 E 511 -16, PAR.SEX. MSX10, CORPO VALV. 411-512, EIXO BOM. 512 -13 E 511 -16, BUCHA CONICA 411-512, BUCHA M.SEX. 411-512 SUP., BUCHA M.SEX. 411-512 IN F., BUCHA INTERMED. 411-512, ANEL DE DESGASTE 512, PAR.AL. S/CAB. M6X8 A, CARB.BICR.RECART., LUVA ACOPL. 18X25 51/51/2412 M6G, PORCA P/CABO M6P, VEDAÇÃO P/CABO M6P, ANEL DE TUBO A M6P, ABEL DE TUBO B M6G, SINO AFASTADOR DE AREIA M6P/M16P, CAPA DE SELO M6G, RETENTOR 42X30X8 M6 P, DIAFRAGMA M6G, PROTETOR BOB. INF. M6P, PROTETOR BOB. SUP. M6P, CAB O CHATO 3X4MPX3,5M 50/60HZ, BOBINA M6G 20 HP 220-380V, ISOLADOR SL OT M6G 20HP, ISOLADO WEDGE M6G 20HP, CUNHA M6G 20HP L=278MM *** ORÇAMENTO 348401, CRIVO B13-804/8150-8180, PROTEÇÃO P/ CABO 803-08/813-08 M8, PAR.SEX. MSX10 INOX 304, ANEL DE DESGASTE 803/813, JUNTA 803/8 13, PAR.AL. S/CAB. M8X8, SINO AFASTADOR DE AREIA M8, CAPA DE SELO M8, RETENTOR 52X38X10 M8 -385, DIAFRAGMA M6G/M8, PORCA P/CABO M8/M8S/M18/M18S, VEDAÇÃO P/CABO M8/M8S/M18/M18S, SEGMENTO DO MANCA M6G -M12, BOBINA M8S 75 -100HP 440/460V 60HZ, ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP, ISOLADOR WEDGE M8 65 - 100HP, CUNHA M8S 75-100HP L=385MM 220-440V.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.613,55	13.613,55

CABO REDONDO P/M8-M8S 1X16MM2 - ***** CORCAMENTO 348398, PROTEÇÃO P/CABO 8150-8180 -11, PAR,SEX, M5X10, JUNTA 8150-8180, BUCHA INTERMEDIÁRIA/MANCAL 8150-8180, ANEL DE DESGASTE 8150-8180, CAPA D E SELO M10/M12, DIAFRAGMA M10,M12, DISCO M.ESC. C/GRAF. M10/M8S, AN EL DE TUBO B M10, ANEL DE TUBO A M10, PORCA P/CABO M48X1, 5MM 35/50MM2 M10, SEGMENTO DO MANCAL M6 - M12, SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, RETENTOR 82X60X12 M10/M12, VEDAÇÃO PICABO A M12/M10 FF 3X35MM, VEDAÇÃO P/CABO B M12/M10 FF 3X35MM, CUNHA INTERMEDIÁRIA M10, ISOLADOR SLOT M10 200 HP LG 1100 L1200, ISOLADOR WEDGE M10 200 LG 1100 L1120, CABO REDONDO P/M10 1X35MM² PT 5,5M, CUNHA M10 175-220HP ESP .3MM L505 LG, BOBINA M10 205-250HP 380/660V -**** ORÇAMENTO 348404, DISCO M.ESC. C/GRAF. M8/M8S 55-100HP

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

05.01.07.17.122.0041.2095 - 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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA

63	2613/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ÓLEO SOLUVEL, ATA 30/16, RP 29/16, E_DOC 54/17, ÓLEO LUBRIFICANT E PARA MOTOR FLEX, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA S	PREGÃO ELE29/2016	0,00	0,00	21.008,00
65	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX RP 59/13, ATA 14/16, E_DOC 55/17, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO, ÓLEO TIPO EP PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, GRAXA A BASE DE LÍTIO NLGI-2.	PREGÃO PRE59/2013	0,00	0,00	30.937,00

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

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA

435	7075/2014	007.907.715/0001-71	16717 - ASSOCIAÇÃO CHICO XAVIER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 3-51.	OUTROS/NÃO	/0	54,15	54,15	0,00
437	1016/2016	033.608.308/0001-73	16718 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-10.	OUTROS/NÃO	/0	348,86	348,86	0,00
439	2188/2013	079.024.488-85	16719 - EIDE ISHIKAWA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA LINCOLN QUEIROZ ORSINI, Nº 3-74.	OUTROS/NÃO	/0	87,95	87,95	0,00
441	2198/2015	035.500.488-74	16720 - MYRIAM LESSIO CASTRO SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 8-60.	OUTROS/NÃO	/0	32,65	32,65	0,00
443	6685/2014	908.052.838-20	16721 - ZELINDA FORNAZARE DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA JULIO MARINGONI Nº 17-65.	OUTROS/NÃO	/0	188,89	188,89	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

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA

432	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	8.337,89	8.337,89	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 07:30:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 275^a, CONTRATO 0024084-23 PRONUB.									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
431	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 275 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONUB.	-23	OUTROS/NÃO	/0	28.239,51	28.239,51
<hr/>									
SUBTOTAL									
<hr/>									
TOTAL									
<hr/>									

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira