



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015									
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									
100552	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÊS NOV/2015.		/0	0,00	0,00	3.449,52
100553	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENCOES DE SERVIDORES E CONTRATACOES DIVERSAS.		/0	0,00	0,00	123.201,42
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3207	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.970,35
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
3213	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.018,72
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONES E (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,20
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO ,5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	706,50
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOPA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P EITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	600,00
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.440,00
2836	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME		PREGÃO EL216/2014		0,00	0,00	607,68



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2964	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, MILHO VERDE EM CONSERVA. RP PMB 216/14, ATA PMB 17/15, SL. DAE 3 59/15, E_DOC 2321/15, ERVILHA EM CONSERVA. , AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015., AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, S EM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	634/2015	0,00	922,80	0,00
3247	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME AT A PMB 141/2015, SOLICITAÇÃO 416/2015, EDOC. 2622/2015.	PREGÃO EL	800/2015	2.605,20	0,00	0,00
3258	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME ATA PMB 189/2015, SOLICITAÇÃO 415/2015, EDOC. 2623/2015.	PREGÃO EL	897/2015	2.340,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.	PREGÃO PR	55/2015	0,00	0,00	550,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
2939	1266/2014	015.292.367/0001-01	15600 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA ME - 1	, CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA TAMANHO GG. RP 66 -134/14, ATA 112/15, SOL. 373/15, E_DOC 2441/15., CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO TAMANHO XG.	PREGÃO EL	873/2015	0,00	1.069,70	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL</b>									
3246	6277/2015	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 6277/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
<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>									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	114.560,68	0,00
1831	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONF. LEI 8666/93, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO.	PREGÃO PR	56/2014	0,00	8.510,67	0,00
1831	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONF. LEI 8666/93, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO.	PREGÃO PR	56/2014	0,00	-8.510,67	0,00
3243	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A NE 1831, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 583. PROCESSO 2627/2014.	PREGÃO PR	56/2014	0,00	-1.050,70	0,00
3243	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PR	56/2014	0,00	1.050,70	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: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3259	1263/2011	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A NE 1831, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 583. PROCESSO 2627/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.791,01	0,00
3259	1263/2011	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO, REFERENTE MATRÍCULAS 87.688 E 87.689, PROCESSO 1263/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3259	1263/2011	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DESAPROPRIADAS, PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO, REFERENTE MATRÍCULAS 87.688 E 87.689, PROCESSO 1263/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.791,01	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
3208	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.796,70
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL</b>									
3263	6277/2015	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 6277/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL</b>									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2013		0,00	0,00	964,72
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3244	6776/2015	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6776/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
3252	6827/2015	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 17/12/2015 A CIDADE DE TOLEDO/PR, PARA RETIRAR A VIATURA IVECO TECTOR 170E22 EQUIPADO COM HIDROJAT, VIATURA 166, CONFORME PROCESSO 6827/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3252	6827/2015	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.690,00	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: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3252	6827/2015	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 17/12/2015 A CIDAD DE TOLEDO/PR, PARA RETIRAR A VIATURA IVECO TECTOR 170E22 EQUIPADO COM HIDROJAT, VIATURA 166, CONFORME PROCESSO 6827/2015. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 17/12/2015 A CIDAD DE TOLEDO/PR, PARA RETIRAR A VIATURA IVECO TECTOR 170E22 EQUIPADO COM HIDROJAT, VIATURA 166, CONFORME PROCESSO 6827/2015.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.690,00	0,00
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 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
3209	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00		108.555,78
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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
3210	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00		20.343,09
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 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
3211	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00		68.977,88
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL										
2861	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 356/15, E_DOC 2130/15.		PREGÃO PRE27/2015	-15.600,00	0,00		0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL										
3242	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138.798,82



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3248	6562/2015	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3212	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.322,93
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSAS VIÁT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	162,50
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									
3245	6777/2015	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO). PROCESSO 6777/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
3189	6696/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULÍNIA/SP PARA LEVAR A VIATURA Nº 191 VW/8.160 4X2, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
3255	6827/2015	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 17/12/2015 A CIDAD DE TOLEDO/PR, PARA RETIRAR A VIATURA IVECO TECTOR 170E22 EQUIPADO COM HIDROJAT, VIATURA 166, CONFORME PROCESSO 6827/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.690,00	0,00	0,00
3255	6827/2015	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.690,00	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: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 17/12/2015 A CIDAD DE TOLEDO/PR, PARA RETIRAR A VIATURA IVECO TECTOR 170E22 EQUIPADO COM HIDROJAT, VIATURA 166, CONFORME PROCESSO 6827/2015.	E					
3255	6827/2015	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DIA 17/12/2015 A CIDAD DE TOLEDO/PR, PARA RETIRAR A VIATURA IVECO TECTOR 170E22 EQUIPADO COM HIDROJAT, VIATURA 166, CONFORME PROCESSO 6827/2015.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.690,00
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										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL										
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	657,00		0,00
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL NºS 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO Nº 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE57/2015	0,00	-657,00		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										
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL										
3257	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	147.759,30	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: 17/12/2015 15:14:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3257	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	147.759,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							138.794,50	269.944,48	666.433,63
TOTAL							138.794,50	269.944,48	666.433,63

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, 15 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.