



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5304 - FICHA									
100561	6886/2015	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 91.634,98.		/0	91.634,98	0,00	0,00
100561	6886/2015	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 91.634,98.		/0	0,00	91.634,98	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100569	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADO REF. DO 13º.		/0	0,00	3.231,61	0,00
100569	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADO REF. DO 13º.		/0	3.231,61	0,00	0,00
100569	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADO REF. DO 13º.		/0	0,00	0,00	3.231,61
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5326 - FICHA									
100562	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 2.979,49.		/0	0,00	2.979,49	0,00
100562	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 2.979,49.		/0	2.979,49	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5327 - FICHA									
100563	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 53.789,57.		/0	53.789,57	0,00	0,00
100563	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 53.789,57.		/0	0,00	53.789,57	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5328 - FICHA									
100564	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 55.000,00.		/0	0,00	55.000,00	0,00
100564	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 55.000,00.		/0	55.000,00	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5347 - FICHA									
100565	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE			/0	50.823,01	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: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100565	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 50.823,01. , CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 50.823,01.		/0	0,00	50.823,01	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5348 - FICHA									
100566	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 68,20.		/0	0,00	68,20	0,00
100566	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 68,20.		/0	68,20	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5350 - FICHA									
100567	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 103.948,44.		/0	103.948,44	0,00	0,00
100567	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 103.948,44.		/0	0,00	103.948,44	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5354 - FICHA									
100568	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 107.898,13.		/0	0,00	107.898,13	0,00
100568	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 107.898,13.		/0	107.898,13	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
3151	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 400/2015, EDOC. 2525/2015.	PREGÃO PRE	055/2015	0,00	550,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO ELE	10/2015	-196,09	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: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3146	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 350 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUME S. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15.					
3258	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO, CONFORME ATA 24/2015, EDOC. 2530/2015.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	2.850,00	0,00
				, AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME ATA PMB 189/2015, SOLICITAÇÃO 415/2015, EDOC. 2623/2015.	PREGÃO EL#97/2015		0,00	2.340,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
3143	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP 25-08-2015	, SACO DE PAPEL KRAFT - 0.5 KG, CONFORME ATA 98/2014; SACO DE PAPEL KRAFT - 5.0 KG, CONFORME ATA 98/2014; GUARDANAPO DE PAPEL, CONFORME ATA 98/2014;; PALITO DE MADEIRA, ROLIÇOS, CONFORME ATA 98/2014.	PREGÃO EL#33/2014		0,00	622,27	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
3302	6933/2010	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA (3241 LABORATORIO UNESP).	-0888 DISPENSA D		0,00	0,00	87,04
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	16.623,66	0,00
3318	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA .	PREGÃO PRE37/2013		0,00	2.279,48	0,00
3318	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA .	PREGÃO PRE37/2013		2.279,48	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
3319	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	23.323,68	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: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3319	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2015. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.323,68	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
3313	3003/2015	059.997.460/0001-89	16181 - EDIFICIO BAURU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	569,58	0,00
3313	3003/2015	059.997.460/0001-89	16181 - EDIFICIO BAURU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.	OUTROS/NÃO	/0	569,58	0,00	0,00
3316	1400/2014	002.176.088/0001-22	16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014.	OUTROS/NÃO	/0	700,84	0,00	0,00
3316	1400/2014	002.176.088/0001-22	16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,84	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
3232	6689/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 18/12/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA N DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO, N A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMITE DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-147,75
3232	6689/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 18/12/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA N DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO, N A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMITE DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-147,75	0,00
3232	6689/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 18/12/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA N DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO, N A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMITE DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-147,75	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
645	3015/2014	004.021.744/0001-43	14060 - DRC - PERFURACAO DIRECIONAL LTDA - 2		TOMADA DE	2/2014	-131.600,00	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: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO MND/FURO DIRECIONAL, SOB OS TRILHOS DA ALL (MALHA OESTA S.A – TRECHO ITIRAPINA/PANORAMA) KM 333+562,50M PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBO CAMISA EM AÇO CARBONO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO EM PEAD, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DA TRAVESSIA, IMPLANTAÇÃO DO TUBO CAMISA EM AÇO					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
2791	4766/2015	044.097.061/0001-94	16123 - MAXBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	, MANTA DE BORRACHA ATÓXICA, COM 6,0MM DE ESPESSURA, COR BRANCA -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.380,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.116,67	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: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3099	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT A 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015.					
3102	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM S- 10., CONFORME ATA 29/2015, SOLICITAÇÃO 398/2015 E E-DIC 2539/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	8.354,37	0,00
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM S- 500 , CONFORME ATA 28/2015 E E-DIC 2540/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	2.836,48	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
2396	2018/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS LEVES GM,RP 30/15, ATA 38/15, SOL. 289/15, E-DIC 2018/15	PREGÃO PRE30/2015		0,00	312,61	0,00
2808	236/2015	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1"; FABRICADA EM POLIÉSTER ESPECIAL, REFORÇADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 3.000 PSI; TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO/FÊMEA; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS.	PREGÃO ELE67/2015		0,00	16.092,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
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	-809,92
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	-809,92	0,00	0,00
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.	E OUTROS/NÃO	/0	0,00	-809,92	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
3294	1263/2011	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.791,01



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/12/2015 16:45:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS, PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO. REFERENTE MATRÍCULAS 87.688 E 87.689, PROCESSO 1008109-45.2015.8.26.0071, 1263/2011 DAE.									
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA									
3314	3003/2015	059.997.460/0001-89	16181 - EDIFICIO BAURU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	142,40	0,00
3314	3003/2015	059.997.460/0001-89	16181 - EDIFICIO BAURU	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015.	OUTROS/NÃO	/0	142,40	0,00	0,00
3317	1400/2014	002.176.088/0001-22	16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014.	OUTROS/NÃO	/0	175,20	0,00	0,00
3317	1400/2014	002.176.088/0001-22	16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	175,20	0,00
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903001.0411000.66 - FICHA									
3307	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC MX C14 15W40 BALDE 20 LITROS -, ADITIVO RADIADOR MWM 901930560012 -	DISPENSA D	/0	464,25	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0043.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000.66 - FICHA									
3308	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, FILTRO SEPARADOR CUMMINS FS 1280 -, FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS FF5052 -, FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3959 -, FILTRO DE AR CUMMINS AH1136 -, BATERIA TFHD 150MVD 150A -, CARREGADOR DE BATERIA K21 -12V - 7.01.015 -	DISPENSA D	/0	1.841,95	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000.67 - FICHA									
3309	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR -	DISPENSA D	/0	1.690,00	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.69 - FICHA									
3304	3015/2014	004.021.744/0001-43	14060 - DRC - PERFURACAO DIRECIONAL LTDA - 2		TOMADA DE002/2014		131.600,00	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: 22/12/2015 16:45:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO MND/FURO DIRECIONAL, SOB OS TRILHOS DA ALL (MALHA OESTE S.A - TRECHO ITIRAPINA/PANORAMA) KM 333+562,50 M PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBO CAMISA EM AÇO CARBONO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITARIO EM PEAD, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DA TRAVESSIA, IMPLANTAÇÃO DO TUBO CAMISA EM AÇO). PROCESSO 3015/2014.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
3312	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA FOLHA 13º - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	7.356,58	0,00	0,00
3312	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA FOLHA 13º - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.356,58	0,00
3312	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA FOLHA 13º - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.356,58
SUBTOTAL							506.763,63	577.581,58	14.888,57
TOTAL							506.763,63	577.581,58	14.888,57

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, 21 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.