



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5304 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100569	4/2015	000000000000426	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	000000000000426	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	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADO REF. DO 13º.	/0		0,00	0,00	3.231,61
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5326 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5327 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5328 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5347 - FICHA</b>									
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

Transparéncia 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
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5348 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5350 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5354 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA</b>									
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 PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO ELE10/2015		-196,09	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 ABORINHA 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
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
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 ELE33/2014		0,00	622,27	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
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
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC 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 - QUALIFC 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 - QUALIFC 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
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
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

Transparéncia 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
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
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
<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>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
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 COMITÉ 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 COMITÉ 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 COMITÉ DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-147,75	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
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

Serviço 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 P ARA 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 AÇ					
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, ... CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> (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
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.116,67	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015.	A	PREGÃO PRE26/2015	0,00	8.354,37	0,00
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 10., CONFORME ATA 29/2015, SOLICITAÇÃO 398/2015 E E-DOC 2539/2015.	S-	PREGÃO PRE26/2015	0,00	2.836,48	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
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-DOC 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 POLIESTER 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/F. ÉMEA; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS . MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4"; FABRICADA EM POLIESTER 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 3/4" NPT, MACHO/F/ÉMEA; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS.		PREGÃO ELE67/2015	0,00	16.092,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</b>									
3255	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.	E	OUTROS/NÃO	/0	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 CIDADE 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
3255	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.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-809,92
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
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

Transparéncia 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 ÁREAS DESAPROPRIADAS, PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO, REFERENTE MATRÍCULAS 87.688 E 87.689, PROCESSO 1008109-45.2015.8.26.0071, 1263/2011 DAE.									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903001.0411000.66 - FICHA</b>									
3307	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC MX CI4 15W40 BALDE 20 LITROS -, ADITIVO RADIADOR MWM 901930560012 -	DISPENSA D	/0	464,25	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000.66 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000.67 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.69 - FICHA</b>									
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

Transparéncia 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 SANITÁRIO EM PEAD, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DA TRAVESSIA, IMPLANTAÇÃO DO TUBO CAMISA EM AÇO). PROCESSO 3015/2014.									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA</b>									
3312	4/2015	000000000000426	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	000000000000426	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	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA FOLHA 13º - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.356,58	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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, 21 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.