



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100523	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - MES 10/15	/0		633,70	0,00	0,00
100523	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - MES 10/15	/0		0,00	633,70	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100501	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENÇÕES DE SERVIDORES E CONTRATAÇÕES DIVERSAS, PROCESSO 8/2015.	/0		0,00	0,00	131.059,57
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
2852	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.					
2858	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.					
2859	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.					
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									
2903	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG , RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 368/15,E_DOC 2415/15.	PREGÃO PRE55/2015		270,00	0,00	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									
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.669,46



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG DE ABÓBORA SECA, 280 KG DE ABÔBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.160,35
2440	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMÉRICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	720,00
2470	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15., FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	1.358,28
2472	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA. RP 17/15 PMB, ATA 93/15 PMB, SOL. 315/15, E_DOC 2066/15	PREGÃO ELE16/2014		0,00	0,00	327,90
2473	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, FARINHA DE MILHO. RP PMB 216/14, ATA PMB 24/15, SOLICITAÇÃO 314/ 15, E_DOC 2067/15., FUBÁ DE MILHO REFINADO, AMIDO DE MILHO.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	1.125,00
2515	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, ÓLEO VEGETAL DE SOJA. RP PMB 48/15, ATA 92/15, E_doc 2068/15.	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.413,45
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 318/15, E_DOC 2088/15., PÃO DE FORMA.					
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									
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFAÇÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.	PREGÃO PRE53/2014		-7.328,26	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2853	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.472,08
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PREGÃO ELE85/2013		0,00	0,00	964,72



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		-26.607,62	0,00	0,00
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		0,00	3.563,86	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6026 - FICHA									
1266	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1260, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 432.	PREGÃO PRE41/2013		0,00	48,36	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	4.342,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
2813	7161/2014	174.025.748-06	16140 - LUCIANA DO NACIMENTO FERRA ACHUI	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O DEPARTAMENTO E A REQUERENTE DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO, IMÓVEL RUA ANTONIO CALDADOR BRASQUE Nº 02-16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.621,64	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
2854	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.915,21



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
2855	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.343,09
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6009 - FICHA									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, . . . , LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL., LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL., CONTRATO 120/2013.	PREGÃO PRE	27/2013	0,00	424,00	0,00
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, . . . , LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL., LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL., CONTRATO 120/2013.	PREGÃO PRE	27/2013	0,00	-424,00	0,00
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, . . . , LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL., LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL., CONTRATO 120/2013.	PREGÃO PRE	27/2013	0,00	424,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.0000 - 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
2856	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.569,16



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.998,35
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94.705,60
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.089,93	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72.613,61	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.737,70	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	630.606,84	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	758.048,08	0,00	0,00
2898	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.189.254,88	0,00	0,00
2898	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.189.254,88	0,00
2899	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.085,00	0,00
2899	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.085,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO EL	E27/2013	0,00	692,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
593	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE A 12 TON. DE ORTOPOLISFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 120/13, ATA 30/14,SOL. 76/15, E_DO 614/15.	PREGÃO EL	E20/2013	0,00	0,00	47.416,64
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
2857	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.354,92



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000.57 - FICHA									
2905	4123/2015	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR PARA OBTEÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CSV -	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015	-500. RP	PREGÃO PRE26/2015	0,00	3.257,28	0,00
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015	-500. RP	PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	4.120,28
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S 26/2015. ATA 29/2015. EDOC 2063/2015. SOL. 312/2015.	-10. RP	PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	15.290,95
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015.	-10. RP	PREGÃO PRE26/2015	0,00	6.623,51	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									
2901	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS IVECO. RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 369/15. E_DOC 2416/15	PREGÃO PRE33/2015	5.220,96	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.62 - FICHA									
458	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. -	CONCORRÊNC2/2014	-6.338.309,83	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
MODALIDADES DE LICITAÇÃO									
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS									
CONC - CONCURSO PÚBLICO									
CO-O - CONVITE / OBRAS									
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/11/2015 15:17:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 13 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.