



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100518	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	255.928,49
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100516	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	79.363,71
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909104.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909104.0411000.8 - FICHA									
2941	6289/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS PERICIAIS,PROCESSO JUDICIAL 1022838 -76.2015.8.26.0071 DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DL 3.365/1941, IMÓVEL "FAZENDASÃO JOSÉ".	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
2941	6289/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM HONORÁRIOS PERICIAIS,PROCESSO JUDICIAL 1022838 -76.2015.8.26.0071 DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DL 3.365/1941, IMÓVEL "FAZENDASÃO JOSÉ".	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2478	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		PREGÃO ELE14/2015		0,00	0,00	3.966,46



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, FARINHA DE MANDIOCA. RP 14/15, ATA 26/15,E_DOC 2076/15, AÇUCAR R EFINADO, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, AZEITE FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VER DE, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 08, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO D E TOMATE CONCENTRADO, MOLHO BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA(CONDIMENTO PREPARADO), MOLHO INGLÊS, MOLHA DE SOJA, MOLHO DE PIMENTA, VINAGRE AGRIN					
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECoxA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P EITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	600,00	0,00
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	1.440,00	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI TAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	465,60
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									
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_DO C. 2233/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA									
2866	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, PLACA CENTRAL ALARME., TECLADO HONEYWELL LCD.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	500,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
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 ELB73/2015		1.069,70	0,00	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									
2937	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05925233 9, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53,76	0,00
2937	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05925233 9, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	53,76	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.13 - FICHA									
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		PREGÃO PRE11/2015		-17.355,80	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: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO Nº 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENT O DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		0,00	794,20	0,00
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO Nº 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENT O DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		0,00	147,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.718,78	0,00
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		-40.080,59	0,00	0,00
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FLS.1747.	PREGÃO PRE75/2013		-326.329,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.16 - FICHA									
2248	2290/2015	010.402.090/0001-09	16036 - L3 CURSOS E TREINAMENTOS DE SEGUR	, TREINAMENTO IN COMPANY DE OPERADOR DE GUINDASTE (GUINDASTE MUNCK), OPERAÇÃO, PARTE TEORICA E PRÁTICA, PARA 12 SERVIDORES, A S ER REALIZADO NA CIDADE DE BAURU, COM CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 16 HORAS, QUE DEVERÁ SER MINISTRADO NO HORÁRIO DAS 8: ÀS 17: HRS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.960,00
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
511	440/2015	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 84ª RODADA - EFLUENTE DOMÉSTICO. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 85ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, SUBTERRÂNEA E TRATADA - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 88ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE E TRATADA - ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 89ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00

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

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	1.398,97
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.398,97	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
624	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA (FLS. 631), PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	-5.158,08	0,00	0,00
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	-21.356,07	0,00	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									
2931	6259/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 25/11/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACAREE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL DE A OLIVEIRA, PROCESSO 6259/2015.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
2931	6259/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 25/11/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACAREE CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL DE A OLIVEIRA, PROCESSO 6259/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA									
2933	4955/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 PÇ DE UNIÃO DE COMPRESSÃO. RP 124/14, ATA 105/14, SOL. 372/15,E_DOC 2434/15	PREGÃO ELE24/2014		2.204,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
2920	2438/2015	293.609.511-53	16147 - JAIR BRASIL DA CONCEIÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,72



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, CONFORME EDOC. 2438/2015, SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA , CONFOR ME FLS. 02 Vº.									
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									
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTA DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,76
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									
2932	6039/2015	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CRQ DA TAXA DE INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FUNCIONÁRIA GISELDA PASSOS GIAFFERIS, CONFORME PROCESSO 6039/2015.	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
2932	6039/2015	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CRQ DA TAXA DE INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FUNCIONÁRIA GISELDA PASSOS GIAFFERIS, CONFORME PROCESSO 6039/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	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									
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 SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
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									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	3.257,28



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	5.103,46
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	950,94
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	6.623,51
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015.					

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
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA

2802	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.331,23
------	--------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA

2801	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	511.856,98
------	--------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	------------

SUBTOTAL							-400.602,08	14.552,71	903.537,11
TOTAL							-400.602,08	14.552,71	903.537,11

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/11/2015 08:55:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 18 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.