

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 18/04/2016 13:26:21

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2016									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100238	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN		/0	0,00	0,00	10.197,30
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100236	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A RETENÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS E DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/16 DE IRRF, PROCESSO 50/2016.		/0	0,00	0,00	143.422,24
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA									
100237	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN-FTE		/0	0,00	0,00	12.793,43
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1146	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.652,56
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
1147	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.061,03

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2016 13:26:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
1148	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.836,88
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
613	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA; ABÓBORA SECA; ABOBRINHA BRASILEIRA; BETERRA BA; CHUCHU; CENOURA; MANDIOCA MÉDIA; PEPINO CAPIRA; TOMATE MADURO ; TOMATE SALADA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 086/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		-438,98	0,00	0,00
614	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA; ALFACE CRESPA; ALFACE LISA; ALMEIRÃO EXTRA; CEBOLINH EXTRA; CHICÓRIA; COUVA EXTRA; 180, REPOLHO LISO; REPOLHO ROXO; SALSA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 087/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELB10/2015		-1.545,84	0,00	0,00
615	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7; BATATA BENEFICIADA LISA; CEBOLA COMUM; OVO DE GA LINHA BRANCO, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 089/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		-112,09	0,00	0,00
778	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AZEITE DE OLIVA VIRGEM, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; FEIJÃO PR ETO, COMUM, TIPO 1, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AZEITONA FA TIADA PRETA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AZEITONA FATIADA VE RDE, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, N ° 8, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MACARRÃO TIPO TORTILHONE, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO A BASE DE CATCHUP, CONFORME ATA 02/2015, EDOC. 280/2016; MAIONESE TRADICIONAL, CONFO RME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOSTARDA (CONDIMENTO PREPARADO), CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO INGLÊS, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO DE SOJA, TIPO JAPONÊS, CONFORME A TA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; VINAGRE AGRIN TINTO, CON FORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016.	PREGÃO ELB14/2015		0,00	0,00	3.420,66
838	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, CREME DE LEITE, EM EMBALAGENS TETRA PAK, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 421/2016; LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGENS TETRA PAK, CONFOR ME ATA 026/2015, EDOC. 421/2016.	PREGÃO ELB14/2015		0,00	0,00	36,78
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORT ADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016 ; CARNE BOVINA, TIOPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRB92/2015		0,00	0,00	4.055,50
946	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 520 UNIDADE DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CONFORME ATA 066/2015 E E-DOC 498/2016	PREGÃO PRE77/2015		0,00	751,10	0,00
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE10/2016		10.496,76	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: 18/04/2016 13:26:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO , CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO , SALSA - E_DOC 659/16 , AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINH BRASILEIRA, BERJUELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16	A	PREGÃO ELE10/2015	11.388,95	0,00	0,00	
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBO LA COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16	LA	PREGÃO ELE10/2015	5.923,30	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA										
1089	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016;, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016;, SUPORTE PA SABONETE LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016.	RA	PREGÃO PRE23/2015	0,00	751,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA										
1204	1321/2016	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO POR: CONCERTINA LAMINADA SIMPLES CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM LÂMINAS PONTIAGUDAS ESPAÇADAS POR TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA, EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO DE 450MM, COM SUPORTES EM AÇO PARA FIXAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO, 2 (DOIS) FIOS DE ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA (700 KG OU SUPERIOR) , PLACAS DE ADVERTÊNCIA, PARAFUSOS E BUCHAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO. INCLUSIVE MÃO DE OBRA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES PARA OS MATERIAIS E 12 MESES PARA A MÃO DE OBRA . -		DISPENSA D	/0	2.333,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA										
90	6802/2015	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A EVENTUAIS DESPESAS COM LIGACOES INTERURBANAS REALIZADAS COM O DDD 21.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,62	13,62
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA										
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	909,30
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.658,28

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 18/04/2016 13:26:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
186	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3243, CONFORME INFORMADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 592 Vº, PROCESSO 2627/2014. , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644.. , AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015. , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	PREGÃO PRE56/2014	/0	0,00	9.036,02	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.092,86	0,00
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.060,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
1149	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.783,56
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
177	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 485, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012. , LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.398,97	0,00
1199	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		PREGÃO PRE 5/2016	/0	276.500,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
1150	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107.486,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2016 13:26:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1205	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, AQUISIÇÃO TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO, PE 84/15, ATA 09/ SOL. 165/16, E_DOC 607/16	15,	PREGÃO ELE84/2015	25.500,00	0,00	0,00
1206	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO DE MATERIAIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PC DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), RP 86/15, ATA 08/16, SOL. 163/16, E_DOC 603/16.		PREGÃO ELE86/2015	3.060,00	0,00	0,00
1207	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO DE MATERIAIS	, DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA DE 20 MM. PE 86/15, ATA 08/16, SOL. 164/16, E_DOC 604/16.		PREGÃO ELE86/2015	9.870,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
510	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO DE MATERIAIS	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, CONFORME ATA 008/2016, EDOC. 230/2016.		PREGÃO ELB86/2015	0,00	0,00	3.060,00
1040	1040/2016	012.872.659/0001-17	14048 - CAPPELIN COMERCIO DE MARMORES E GR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAVATORIO DE GRANITO CINZA NATURAL , COM DIVERSAS ESPECIFICACOES.		DISPENSA D /0	0,00	3.037,20	0,00
1051	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M3 DE AREIA NATURAL, TIPO GROSS A, CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015 E E-DOC. 484/2016.		PREGÃO PRB80/2015	0,00	4.770,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
1151	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.378,58
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
1152	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.457,29

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2016 13:26:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1158	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250.699,16
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
254	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 V8 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 , PROCESSO 4446/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
1064	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO DE 2016 IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO TEPEDINO, Nº 07-00, VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,49
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 86 66/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014		0,00	0,00	32.654,63
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
894	1386/2016	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 09-0	, FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	611,73
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
1153	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.054,42

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/04/2016 13:26:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
1145	1892/2016	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCIO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JUNDIAI/SP PARA LEVA R EQUIPAMENTOS PARA ORÇAMENTO E POSTERIORMENTE A SÃO PAULO/SP, PARA RETIRADA DE BARRAS DE TARUGO, CONFORME PROCESSO 1892/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-315,35	-315,35	-315,35
SUBTOTAL							342.660,25	22.596,32	849.837,75
TOTAL							342.660,25	22.596,32	849.837,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 15 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.