

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2016</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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5380 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
1146	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.652,56
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>									
1147	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.061,03

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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.										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA</b>										
1148	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.836,88	
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>										
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;; PEPIÑO CAIPIRA;; 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;; CEBOLINHA EXTRA;; CHICORÉA;; COUVA EXTRA;; 180;; REPOLHO LISO;; REPOLHO ROXO;; SALSA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 087/2016, EDOC. 325/2016.	PREGÃO ELE10/2015		-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	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 PRETO, COMUM, TIPO 1, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016;; AZEITONA FILADA PRETA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016;; AZEITONA FILADA 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 026/2015, EDOC. 280/2016;; MAIONESE TRADICIONAL, CONF 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 ATA 026/2015, EDOC. 280/2016;; MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016;; VINAGREAGRIN TINTO, CON FORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016.	PREGÃO ELE14/2015		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 ELE14/2015		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 MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PR92/2015		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 06/2015 E E-DOC 498/2016	PREGÃO PRE7/2015		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		

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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	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	, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BERJELA, 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	LA	PREGÃO ELE10/2015	5.923,30	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1089	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015 , DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO, 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 PARA SABONETE LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO 157/2016, ATA 65/2015 PMB, EDOC. 509/2016.	RA	PREGÃO PRE23/2015	0,00	751,90	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA</b>									
1204	1321/2016	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	, PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO POR: CONCERTINA LAMINADA SIMPLES ESPECIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM LÂMINAS PONTIAGUDAS ESPAÇADAS POR TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA, EM ESPÍRIAS 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. INCLUSO MÃO DE OBRA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES PARA OS MATERIAIS E 12 MESES PARA A MÃO DE OBRA . -	DISPENSA D	/0	2.333,50	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA</b>									
90	6802/2015	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A EVENTUAIS DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS REALIZADAS COM O DDD 21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,62	13,62
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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 7232/2014.									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
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.	PREGÃO PRE	56/2014	0,00	9.036,02	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	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	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.	DISPENSA	D	/0	0,00	0,00
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.060,00	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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>									
1149	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.783,56
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.398,97	0,00
1199	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	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..	PREGÃO PRE	5/2016	276.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
1150	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.486,66

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
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 PÇ 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
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
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 ELE86/2015	0,00	0,00	3.060,00
1040	1040/2016	012.872.659/0001-17	14048 - CAPPELIN COMERCIO DE MARMORES E GR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVATORIO DE GRANITO CINZA NATURAL COM DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES.		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 CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015 E E-DOC. 484/2016.	A.	PREGÃO PRE80/2015	0,00	4.770,00	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>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
1151	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.378,58
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
1152	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.457,29

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
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 V6 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 TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO DE 2016 IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO TEPEGINHO, Nº 07-00, VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,49
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
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 86/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELE55/2014		0,00	0,00	32.654,63
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
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 D	/0	0,00	0,00	611,73
<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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA</b>									
1153	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.054,42

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria 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.									
<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>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
1145	1892/2016	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JUNDIAI/SP PARA LEVAR 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									
TOTAL									
-----									
342.660,25									
-----									
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 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, 15 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.