

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:00:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
3	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1643, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,40
469	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; C. ARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; CARNE BOVINA, TIPO NOIX; CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 050/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRÉ92/2015		12.925,65	0,00	0,00
470	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , BUCHO BOVINO, FATICADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 051/2016 , EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRÉ92/2015		703,80	0,00	0,00
471	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 052/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRÉ92/2015		2.197,00	0,00	0,00
472	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LINGUIÇA DE FRANGO PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 054/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRÉ92/2015		1.808,00	0,00	0,00
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE;, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE;, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO;, COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELE;, PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO;, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS;, PERnil SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT. AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRÉ92/2015		4.157,20	0,00	0,00
487	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOPIDO, CONFORME ATA 024/2015, EDOC. 200/2016.	PREGÃO ELE13/2015		2.850,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
477	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	0,00	0,00
477	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
171	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20				0,00	0,00
					OUTROS/NÃO	/0			70,20

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
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	1.608,45	0,00
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	-1.608,45	0,00
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	2.117,68	0,00
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	2.910,77	0,00
1351	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 748 - 749, AUTORIZADO EM FLS. 750.	PREGÃO PRE58/2012		0,00	1.492,72	0,00
1351	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 748 - 749, AUTORIZADO EM FLS. 750.	PREGÃO PRE58/2012		0,00	1.302,32	0,00
1351	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 748 - 749, AUTORIZADO EM FLS. 750.	PREGÃO PRE58/2012		0,00	-1.492,72	0,00
1351	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 748 - 749, AUTORIZADO EM FLS. 750.	PREGÃO PRE58/2012		0,00	-1.302,32	0,00
1409	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, COMPLEMENTAR AS NOTAS DE EMPENHOS 1309 E 1351.	PREGÃO PRE58/2012		0,00	624,96	0,00
1409	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015, COMPLEMENTAR AS NOTAS DE EMPENHOS 1309 E 1351.	PREGÃO PRE58/2012		0,00	-624,96	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									
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO ELE26/2013		0,00	0,00	6.419,65
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
459	600/2016	303.653.568-32	16248 - FABIO AUGUSTO GANDARA SOARES	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 600/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,72
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									
383	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.342,00	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: 02/03/2016 08:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTARIA NE 176, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1970, PROCESSO 14693/2012.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
394	874/2015	078.865.958-82	16239 - JOSÉ OLMO MORENO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, OCORRIDO A ALAMEDA CÔNEGO ANÍBAL DIFRANCIA, QUARTEIRÃO 09, EM VEÍCULO FORD RANGER XL, ANO 2002, COR PRATA, CONFORME PROCESSO 874/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.589,50	0,00
454	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME RECURSOS DEFERIDOS ANEXO AO PROCESSO 7424/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	871,01
478	7250/2014	000.599.038-64	16251 - JOSE CARLOS DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7250/2014.	OUTROS/NÃO	/0	581,13	0,00	0,00
478	7250/2014	000.599.038-64	16251 - JOSE CARLOS DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7250/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	581,13	0,00
480	6051/2014	278.370.308-42	16252 - DOROTEIA CRISTINA MONTEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR APURADO, POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO 6051/2014.	OUTROS/NÃO	/0	114,83	0,00	0,00
480	6051/2014	278.370.308-42	16252 - DOROTEIA CRISTINA MONTEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR APURADO, POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO 6051/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114,83	0,00
482	2274/2015	073.257.548-68	16254 - JOSE RUI FERREIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, CAUSADOS NO IMÓVEL A RUA PARAGUAI, Nº 4 - 95 - JD. TERRA BRANCA, NA CIDADE DE BAURU, POR PROBLEMA DE RETORNO DE ESGOTO, CONFORME PROCESSO 2274/2015.	OUTROS/NÃO	/0	302,72	0,00	0,00
485	3471/2015	222.984.688-42	16256 - JORGE MARANHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3471/2015.	OUTROS/NÃO	/0	309,81	0,00	0,00
485	3471/2015	222.984.688-42	16256 - JORGE MARANHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3471/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	309,81	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
484	631/2016	219.659.978-64	14786 - SAMUEL MELO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015 E NÃO LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 631/2016.	OUTROS/NÃO	/0	550,84	0,00	0,00
484	631/2016	219.659.978-64	14786 - SAMUEL MELO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015 E NÃO LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 631/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,84	0,00
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									
2815	4955/2014	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES		PREGÃO ELETRÔNICO	24/2014	0,00	5.760,00	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: 02/03/2016 08:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3096	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, , , AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÉGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA. RP 124/14, ATA 104/14, SOL. 362/15, E_D 1587/15. , , , AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), P_N DE 16, PARA CONEX-SO EM TUBO DE PEAD, CONFORME ATA 039/2015, EDOC. 2460/2015.	OC	PREGÃO ELB18/2015	0,00	897,75	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
474	76/2015	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DIMENSÃO: CLASSE 15 - DN: 50 MM, DE: 60 MM (2'), ESPESSURA 3,3 MM, PN 0,75 MPa, BARRAS COM 06 METROS, NORMA A_BNT - NBR 5647-1, CONFORME ATA 035/2015, EDOC: 169/2016	PREGÃO ELE37/2015		15.975,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
475	7368/2014	006.113.099/0001-14	13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP	, TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME ATA 052/2015, EDOC. 191/2016.	PREGÃO ELE58/2015		11.484,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	3.866,88	0,00
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.114,92	0,00
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.509,36	0,00
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.390,80	0,00
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.260,84	0,00
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.096,68	0,00
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.160,52	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	446,88	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.618,80	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.124,04	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	3.939,84	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.559,52	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: 02/03/2016 08:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.484,28	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.212,96	0,00
117	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 46/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	13,68	0,00
271	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	, AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 EDOC. 141/2016.	PREGÃO PRE79/2015		0,00	3.800,00	0,00
271	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	, AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 EDOC. 141/2016.	PREGÃO PRE79/2015		0,00	3.800,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
483	631/2016	058.376.618-83	16255 - HERMES JOSÉ EMIDIO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015 E NÃO LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 631/2016.	OUTROS/NÃO	/0	37,75	0,00	0,00
483	631/2016	058.376.618-83	16255 - HERMES JOSÉ EMIDIO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2015 E NÃO LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2016. PROCESSO 631/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37,75	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									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
84	2294/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3327, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.349,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
479	7250/2014	000.599.038-64	16251 - JOSE CARLOS DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7250/2014.	OUTROS/NÃO	/0	25,98	0,00	0,00
479	7250/2014	000.599.038-64	16251 - JOSE CARLOS DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,98	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: 02/03/2016 08:00:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
481	6051/2014	278.370.308-42	16252 - DOROTEIA CRISTINA MONTEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7250/2014.	OUTROS/NÃO	/0	28,71	0,00	0,00
481	6051/2014	278.370.308-42	16252 - DOROTEIA CRISTINA MONTEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR APURADO, POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO 6051/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28,71	0,00
486	3471/2015	222.984.688-42	16256 - JORGE MARANHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR APURADO, POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO 6051/2014.	OUTROS/NÃO	/0	77,45	0,00	0,00
486	3471/2015	222.984.688-42	16256 - JORGE MARANHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3471/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							54.219,20	53.182,53	7.903,98
							54.219,20	53.182,53	7.903,98

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.