

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:03:12

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
537	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		10.218,96	0,00	0,00
537	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	10.218,96	0,00
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
274	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-22,75	0,00	0,00
274	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-22,75	0,00
274	303/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-22,75
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									
538	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		68.862,68	0,00	0,00
538	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	68.862,68	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
539	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		2.836,88	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: 02/03/2016 08:03:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
539	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	2.836,88	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
545	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 EDOC. 197/2016.	A) 6, PREGÃO PR	056/2015	5.340,40	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									
540	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		52.523,34	0,00	0,00
540	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	52.523,34	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	416.988,50	0,00	0,00
525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49.677,00	0,00
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									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, ... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE	13/2013	0,00	0,00	1.398,97
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	29.510,57	0,00	0,00
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.971,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:03:12

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.									
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									
541	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		108.907,53	0,00	0,00
541	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	108.907,53	0,00
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
110	1/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-265,71	0,00	0,00
110	1/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-265,71	0,00
110	1/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-265,71
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
95	02/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 2/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
95	02/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 2/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-500,00	0,00
95	02/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 2/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-500,00
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									
3096	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, , 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.	PREGÃO ELB	18/2015	0,00	0,00	897,75
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
38	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	588,75	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:03:12

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2822, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2822, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	686,88	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.165,08	0,00
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.304,16	0,00
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	4.377,60	0,00
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.368,00	0,00
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	978,12	0,00
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.019,16	0,00
122	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. 89/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.187,88	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	296,40	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	4.345,68	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	905,16	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.516,20	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	962,16	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.602,84	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	912,00	0,00
159	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. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	859,56	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									
542	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		20.365,09	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:03:12

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
542	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	20.365,09	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									
543	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		69.529,68	0,00	0,00
543	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	69.529,68	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									
22	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2141, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.860,00
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 356, PROCESSO 441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.300,00
522	395/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, 067.002003.0001/SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, PEDIDO DE COMPRA 30/2016, PROCESSO 395/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
202	185/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 185/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-32,72	0,00	0,00
202	185/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 185/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-32,72	0,00
202	185/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 185/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-32,72
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									
24	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.815,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:03:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
66	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1503, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.682,90	0,00
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	5.111,76
517	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 528 Vº, PROCESSO 687/2015.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	12.325,50	0,00
517	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 528 Vº, PROCESSO 687/2015.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	9.711,90	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
526	146/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, 049.006004.0034/CORREIA 5V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP6. - , 049.006007.0001/CORREIA 5V X 630 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE HP3, PARA BOMBA DA MARCA ESCO. PEDIDO DE COMPRA 33/2016, PROCESSO 146/2016. -	DISPENSA D	/0	1.080,00	0,00	0,00
527	146/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, 049.006004.0031/CORREIA B60 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP3. MASTERBELT. - , 049.006004.0032/CORREIA B66 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL E3. MASTERBELT - , 049.006004.0033/CORREIA 3V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP3. MASTERBELT -	DISPENSA D	/0	730,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2596	3081/2014	000.226.324/0001-42	15491 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS	, ., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 VCA, 20 TOMADA UNID. 20 A 250 VCA PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR. RP 93/14, ATA 76/14, SOL. 333/15, E_DOC. 2197/15.	PREGÃO ELE93/2014		0,00	0,00	981,53
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
528	146/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, 063.001001.0007/CORREIA B56 PARA SOPRADOR TIPO ROOTS CR-80 LISA. MASTERBELT. - , 063.001001.0008/CORREIA SINCRONIZADORA DENTADA 510 H - MASTERBELT.	DISPENSA D	/0	562,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
544	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		53.605,97	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: 02/03/2016 08:03:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
544	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	53.605,97	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
516	257/2016	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCICIO 2016, PROCESSO 257/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.795,54
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
35	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3087, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.705,40	0,00
191	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 046/2015, EDOC. 127/2016.	S	PREGÃO PR032/2015	0,00	4.725,68	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 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
190	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 046/2015, EDOC. 126/2016.	S	PREGÃO PR032/2015	0,00	7.454,12	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
502	218/2013	046139952000191	12872 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 218/2013 - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	582,12
503	220/2013	046139952000191	12872 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	596,84
05.01.08.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.08.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
521	7819/2009	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO		OUTROS/NÃO	/0	2.001,34	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: 02/03/2016 08:03:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
521	7819/2009	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A VALOR DE DEPOSITO DA COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA NO DISTRITO DE TIBIRIÇA PARA MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PROCESSO 34658/209 (PMB) , 071.01.2010.032076-3 (FORUM DE BAURU), 7819/2009 (DAE). , CORRESPONDENTE A VALOR DE DEPOSITO DA COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA NO DISTRITO DE TIBIRIÇA PARA MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, PROCESSO 34658/209 (PMB) , 071.01.2010.032076-3 (FORUM DE BAURU), 7819/2009 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.001,34	0,00
SUBTOTAL							842.241,76	507.359,42	61.079,13
TOTAL							842.241,76	507.359,42	61.079,13

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, 11 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.