

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:05:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
100187	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, Folha de pagamento - repasse parte dos empregados jan/2016.	/0		0,00	256.784,38	0,00
100187	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, Folha de pagamento - repasse parte dos empregados jan/2016.	/0		0,00	0,00	256.784,38
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									
100188	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABNO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE JAN/2016.	/0		79.829,48	0,00	0,00
100188	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABNO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE JAN/2016.	/0		0,00	79.829,48	0,00
100188	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABNO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE JAN/2016.	/0		0,00	0,00	79.829,48
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
575	6514/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR, REQUERENTE - ELIZANGELA LUCIMARA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO 0018717-66.2008.8.26.0071/01 (FORUM), 6514/2015 (DAE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.408,66
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
2	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	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 08:05:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3151, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
500	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3151, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PR#55/2015		0,00	90,00	0,00
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	825,60	0,00
7	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3299, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	751,99	0,00
8	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3300, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.033,99	0,00
9	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3301, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	315,41	0,00
207	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016 ; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARN E BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	PREGÃO PR#92/2015		0,00	0,00	9.480,20
208	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , AQUISIÇÃO DE CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE LINGUICA DE FRANGO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	PREGÃO PR#92/2015		0,00	0,00	4.163,10
438	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGUILHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME ATA 189/2015, EDOC. 156/2016.	PREGÃO ELE#97/2015		0,00	3.159,00	0,00
441	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	L , FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME ATA 141/2015, EDOC. 149/2016.	PREGÃO ELE#00/2015		0,00	2.605,20	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 AT A 024/2015, EDOC. 200/2016.	PREGÃO ELE#13/2015		0,00	2.850,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
13	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2838, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.312,00	0,00
266	1787/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIA	LAMINA PI ROCADEIRA 350 X 1,75 X 20 MM, CONFORME PROCESSO 1787/2 015; FIO NYLON MASTER LINE 3,00 MM , CONFORME PROCESSO 1787/2015;, CARR ETEL MEGA PLUS STIHL, CONFORME PROCESSO 1787/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.121,00	0,00
3132	3756/2014	011.809.350/0001-10	15561 - LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI -	, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUM, SACO RESISTENTE DE COR PRETO, CONFORME ATA 100/2014, EDOC. 230/2015.	PREGÃO ELE#33/2014		0,00	0,00	2.144,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	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 08:05:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	1.230,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
47	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,50	0,00
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.644,50	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									
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,43
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.225,90	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	7.144,62	0,00
378	3714/2015	002.039.472/0001-83	16220 - PORTAL BAURU - COMERCIO, AUTOMATI	, MANUTENÇÃO DE CANCELAS INSTALADA NO PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, NA SEDE DO DEPARTAMENTO -	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000 - GERAL									
261	1787/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROCADEIRA PROFISSIONAL,CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016.	DISPENSA D		0,00	1.799,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
595	7125/2014	004.196.357/0001-48	15616 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO		PREGÃO ELB65/2015		8.548,14	0,00	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 08:05:16
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
570	821/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
569	816/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 819/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
602	704/2016	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	, GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS COM VAZÃ O DE 1,5M³/H E 3M³/H, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 100 UNIDADES CADA. -	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
163	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº. PROCESSO 14752/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.563,86	0,00
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	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 176, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1970, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.342,00	0,00
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									
514	812/2015	239.502.859-20	16260 - MIGUEL ANCELMO PEIXOTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.147,34	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 08:05:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
573	6279/2015	780.566.838-87	16253 - ANTONIA STURIALE	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR PROBLEMAS EM RELAÇÃO A ENTUPIMENTO E RETORNO DE ESGOTO, CONFORME PROCESSO 812/2015. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 10/2015, NO IMÓVEL A RUA JOÃO BATINI, 7-40, CONFORME PROCESSO 6279/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.201,87
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
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	0,00	2.257,20
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	0,00	3.189,72
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	-58,05	0,00
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76.537,71
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.118.889,46
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.018,65
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-6.018,65
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.960,59
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-5.960,59
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.960,60
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	- DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	184.846,59
600	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	58,06	0,00	0,00
600	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,06	58,06

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 08:05:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
247	318/2016	019.435.506/0001-51	16219 - JOAO ANDREOLI NETO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DO DAE, CONFORME PROCESSO 318/2016.	DISPENSA D		0,00	1.470,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
601	880/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 880/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
601	880/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 880/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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									
55	3081/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2599, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.812,50	0,00
592	7125/2014	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -	, 074.005001.0007/ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDICÃO DE PH E TEMPERATURA, CONFORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014;, 070.004001.0034/SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS, CONFORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014;, 070.004001.0035/SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUM RESULTS, CONFORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014;, 070.004001.0066/SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA CALIBRAÇÃO, CONF ORME CONTRATO 023/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		4.050,00	0,00	0,00
593	7125/2014	006.003.551/0001-95	16192 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - 24/1	, 057.008001.0001/DISPENSADOR PARA FRASCO DIGITAL COM VÁLVULA DE PURGA, CONFORME CONTRATO 024/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		2.500,00	0,00	0,00
596	7125/2014	008.238.866/0001-47	16144 - ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	, 074.004001.0001/DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL, CONFORME CONTRATO 026/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		945,00	0,00	0,00
597	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 057.007002.0001/PIPETADOR AUTOMÁTICO, CONFORME CONTRATO 027/2016 PROCESSO 7125/2014;, 057.007001.0002/PIPETADOR DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;, 057.008001.0002/DISPENSADOR PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;, 057.013001.0001/BURETA DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		10.869,00	0,00	0,00
598	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 069.011001.0001/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;, 069.011001.0002/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 50 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;, 069.011001.0003/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 10 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;, 069.012001.0001/ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;, 069.012001.0002/ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 50 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO ELB65/2015		1.042,05	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									
185	245/2016	004.800.483/0001-60	13365 - EDU COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,00

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 08:05:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6220 C3 PRIMEIRA LINHA, CONFORME PROCESSO 245/2016.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
448	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100046, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 390, PROCESSO 940/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244,36	0,00
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, , SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECCÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO PRE43/2014		0,00	2.851,65	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
212	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 048/2015 PMB, EDOC. 114/2016.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	41.175,00
215	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 32.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME A TA 032/2016, EDOC. 116/2016.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	21.158,00
217	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 12.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 142/ 2015 PMB, EDOC. 115/2016.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	14.880,50
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2869	136/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PA RA VIAT. NOVAS GM. RP30/15, ATA 38/15, E_DOC 2317/15.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	9.308,29	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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08		PREGÃO PRE57/2015		0,00	657,00	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 08:05:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	657,00	0,00
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	657,00	0,00
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	657,00	0,00
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	657,00	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									
574	6279/2015	780.566.838-87	16253 - ANTONIA STURIALE	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 10/2015, NO IMÓVEL A RUA JOÃO BATINI, 7-40, CONFORME PROCESSO 6279/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	895,07
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									
590	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, Folha Pagamento - repasse parte do empregador mês de jan/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	513.568,85
594	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO AUXILIO DOENÇA MÊS DE JAN/2016 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	10.512,87	0,00	0,00
594	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO AUXILIO DOENÇA MÊS DE JAN/2016 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.512,87	0,00
594	60/2016	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO AUXILIO DOENÇA MÊS DE JAN/2016 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.512,87
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

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 08:05:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 18 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.