

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 08:05:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
100189	46/2016	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE EMPREGADOS.	/0	3.719,67	0,00	0,00	0,00
100189	46/2016	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE EMPREGADOS.	/0	0,00	3.719,67	0,00	0,00
100190	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DO ISSQN - DAE	/0	866,65	0,00	0,00	0,00
100190	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DO ISSQN - DAE	/0	0,00	866,65	0,00	0,00
100191	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN - FTE	/0	33,80	0,00	0,00	0,00
100191	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN - FTE	/0	0,00	33,80	0,00	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - 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									
603	895/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 895/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
603	895/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 895/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
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									
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 MUSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	PREGÃO PRE 892/2015	0,00	0,00	1.709,10	
208	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	PREGÃO PRE 892/2015	0,00	0,00	1.365,10	

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 08:05:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	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 PRE92/2015	0,00	1.804,05	0,00	
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 MIOLO 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 PRE92/2015	0,00	5.994,60	0,00	
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 MIOLO 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 PRE92/2015	0,00	2.090,00	0,00	
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 MIOLO 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 PRE92/2015	0,00	3.037,00	0,00	
470	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRES 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 PRE92/2015	0,00	703,80	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 PELANÇAS, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 052/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	2.197,00	0,00	
472	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LINGUÍCA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 054/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	452,00	0,00	
472	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LINGUÍCA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 054/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	904,00	0,00	
472	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LINGUÍCA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 054/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	452,00	0,00	
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO; COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO; PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS; PER NIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	130,00	0,00	
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO; COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO; PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS; PER NIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	1.445,40	0,00	
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO; COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO; PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS; PER NIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	990,00	0,00	
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO; COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO; PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS; PER NIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	259,00	0,00	
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO; COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO; PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS; PER NIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	1.284,80	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 08:05:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE;; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PEIMEIRA QUALIDADE;; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO;; COURO SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO;; PE SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO;; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA;; PER NIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICIT AÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE77/2015	0,00	609,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
154	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC, COM FORRO EM TECIDO POLIESTER, CONFORME ATA 034/2015, EDOC. 90/2016, PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR F PS 60 UVA/UVB FPS 60, CONFORME ATA 034/2015, EDOC. 90/2016.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	3.168,64	
462	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016, FITA DE SINALIZAÇÃO ZABRAD A, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180 M, CONFORME ATA 031/2015, ED OC 186/2016, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TREVISA COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016.	PREGÃO PRE21/2015	0,00	5.437,50	0,00	
462	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016, FITA DE SINALIZAÇÃO ZABRAD A, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180 M, CONFORME ATA 031/2015, ED OC 186/2016, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TREVISA COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016.	PREGÃO PRE21/2015	0,00	817,50	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
266	1787/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	ALAMINA P/ 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	0,00	2.121,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
3115	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, , AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME ATA 116/2014, ATA 2396/2015.	PREGÃO PRE56/2014	0,00	0,00	3.800,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
2847	6130/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP 05-	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA. RP 156/14, ATA 115/14, S 363/15, E_DOC 2340/15	PREGÃO PRE56/2014	0,00	0,00	289,60	
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		PREGÃO PRE53/2014	0,00	0,00	1.230,70	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:05:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

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 08:05:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA), CONFORME ATA 61/2015, EDO C. 190/2016.	PREGÃO PR80/2015		0,00	764,70	0,00
493	3079/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA), CONFORME ATA 61/2015, EDO C. 190/2016.	PREGÃO PR80/2015		0,00	764,70	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
97	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	, AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL (PARA CORTAR FERRO), CONFORME ATA 004/2015, EDOC. 2717/2015.	PREGÃO ELE46/2014		0,00	2.940,00	0,00
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		0,00	15.975,00	0,00
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									
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	8.210,28
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	0,00	11.400,00
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	0,00	296,40
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									
144	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATÓRIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246.427,96
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 - DE DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.537,71
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00

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 08:05:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 880/2016.										
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	06-01-2015	, 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	0,00	5.812,50
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	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 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.728,98
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	0,00	244,36
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 DETECÇÃO 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	0,00	2.851,65
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL										
29	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3120, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.861,06	0,00
29	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3120, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.898,42	0,00
30	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3121, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.536,72	0,00
30	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3121, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.068,69	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
153	3140/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00

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 08:05:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
379	4704/2015	006.227.039/0001-22	15500 - DOSETRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA.	, GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015 , ARRUELA DE CHUMBO DIÂMETRO EXTERNO: 24MM; DIÂMETRO INTERNO: 10 MM; ESPESSURA: 2MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
72	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA 3158482380	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3388, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.530,00	0,00
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									
73	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA 3158482380	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3389, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.670,00	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 PRE32/2015	0,00	0,00	4.725,68
245	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 045/2015, EDOC. 122/2016.	S	PREGÃO PRE33/2015	0,00	0,00	840,51
2618	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VOLKSWAGEN, SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 28/2015, ATA 42/2015, SOLICITACAO 294/2015, EDOC 2034/2015.	A	PREGÃO PRE28/2015	0,00	197,72	0,00
2869	136/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIAT. NOVAS GM. RP30/15, ATA 38/15, E_DOC 2317/15.	R	PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	9.308,29
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 PRE32/2015	0,00	0,00	7.454,12
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
604	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	8.372,22	0,00	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 08:05:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
604 SUBTOTAL	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE DO EMPREGADOR. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS -PARTE DO EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.372,22	0,00
TOTAL							13.492,34	102.127,88	411.768,66
							13.492,34	102.127,88	411.768,66

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, 19 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.