

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100142	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 10,00.	/0		1.384,88	0,00	0,00
100142	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 10,00.	/0		0,00	1.384,88	0,00
100142	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 10,00.	/0		0,00	0,00	1.384,88
100143	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 10,00.	/0		2.463,94	0,00	0,00
100143	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$5,00.	/0		0,00	2.463,94	0,00
100143	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$5,00.	/0		0,00	0,00	2.463,94
100144	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 40,92	/0		1.636,80	0,00	0,00
100144	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 40,92	/0		0,00	1.636,80	0,00
100144	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 40,92	/0		0,00	0,00	1.636,80
100145	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 1,62.	/0		65,03	0,00	0,00
100145	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 1,62.	/0		0,00	65,03	0,00
100145	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 1,62.	/0		0,00	0,00	65,03
100146	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 1,00.	/0		12,00	0,00	0,00
100146	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 1,00.	/0		0,00	12,00	0,00
100146	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	12,00
100147	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00	/0		1.942,06	0,00	0,00
100147	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00	/0		0,00	1.942,06	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100147	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00	/0	0,00	0,00	0,00	1.942,06
100148	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00	/0	120,00	0,00	0,00	0,00
100148	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 3,00.	/0	0,00	120,00	0,00	0,00
100148	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 3,00.	/0	0,00	0,00	120,00	0,00
100149	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2015.	/0	5.244,86	0,00	0,00	0,00
100149	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2015.	/0	0,00	5.244,86	0,00	0,00
100149	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2015.	/0	0,00	0,00	5.244,86	0,00
100150	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2015.	/0	5.605,20	0,00	0,00	0,00
100150	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2015.	/0	0,00	5.605,20	0,00	0,00
100150	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2015.	/0	0,00	0,00	5.605,20	0,00
100151	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 5,49.	/0	219,55	0,00	0,00	0,00
100151	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 5,49.	/0	0,00	219,55	0,00	0,00

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

113	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTERIA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	M	PREGÃO PRE892/2015	0,00	0,00	0,00
114	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE SECA/CHARQUE BOVINA DE PRIMEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; LINGUIÇA DE FRANCO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; LOMBO SUINO EM PEÇA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; PERNIL SUINO CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	O	PREGÃO PRE892/2015	0,00	0,00	0,00
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		E	PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	2.506,85

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
3104	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 350 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUMES. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15.	23-	PREGÃO ELETRÔNICO 33/2014	0,00	0,00	304,78
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
118	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319248, PROCESSO 46254.001161/2013-17.		OUTROS/NÃO	9.370,43	0,00	0,00
118	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319248, PROCESSO 46254.001161/2013-17.		OUTROS/NÃO	0,00	9.370,43	0,00
118	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319248, PROCESSO 46254.001161/2013-17.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.370,43
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
69	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR ANE 473, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72
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									
108	3866/2015	197.993.658-72	16208 - JOSÉ ELIAS NEDER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO 2095800-64.		OUTROS/NÃO	/0	416,61	0,00
108	3866/2015	197.993.658-72	16208 - JOSÉ ELIAS NEDER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO 2095800-64.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	416,61
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									
05.01.04.17.122.0041.2114 - 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			OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	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: 20/01/2016 09:21:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
112	2568/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE, CONFORME ATA 058/2015, EDOC 2720/2015; REGISTRO DE GAVETA DE LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, CONFORME ATA 058/2015, EDOC. 2720/2015; REGISTRO DE PRESSAO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, CONFORME ATA 058/2015, EDOC. 2720/2015.	PREGÃO ELE73/2015		1.782,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - 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		11.400,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
107	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1010, PROCESSO 9545/2012.	CONVITE	01/2013	25.445,60	0,00	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									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 283/V).	O.	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.555,70
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR			PREGÃO ELE47/2015	0,00	0,00	7.560,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA N A ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	,.. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.643,56
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									
111 3137	2142/2015 4764/2015	012.398.989/0001-12 033.337.122/0022-51	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP. 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE ARLA 32, CONFORME ATA 49/15 PMB, EDOC. 18/2016. ,, AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 14 2/2015 - PMB, EDOC. 2563/2015.	PREGÃO PRE16/2015 PREGÃO PRE80/2015		1.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.767,50
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
109	3866/2015	197.993.658-72	16208 - JOSÉ ELIAS NEDER	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO 2095800-64.	OUTROS/NÃO	/0	104,15	0,00	0,00
109	3866/2015	197.993.658-72	16208 - JOSÉ ELIAS NEDER	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, INSCRIÇÃO 2095800-64.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,15	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
115	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	11.749,60	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: 20/01/2016 09:21:32
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 251ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-				
115	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 251ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.749,60
115	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 251ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.749,60
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
116	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORESPONDENTE A 251 ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINACIAMENTO PRONURB - CONTRATO 0024084-23	OUTROS/NÃO	/0	24.034,51	0,00	0,00
116	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORESPONDENTE A 251 ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINACIAMENTO PRONURB - CONTRATO 0024084-23	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.034,51	0,00
116	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORESPONDENTE A 251 ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINACIAMENTO PRONURB - CONTRATO 0024084-23	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.034,51
SUBTOTAL									
TOTAL									
							106.747,22	67.134,34	126.967,70
							106.747,22	67.134,34	126.967,70

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, 08 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.