

# 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 09:21:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	219,55
100152	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO DE PRESTADORES DE SERVIDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.	/0		510,34	0,00	0,00
100152	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO DE PRESTADORES DE SERVIDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015.	/0		0,00	510,34	0,00
100153	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO PARTE EMPREGADOS - MES 12/2015.	/0		3.442,41	0,00	0,00
100153	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO PARTE EMPREGADOS - MES 12/2015.	/0		0,00	3.442,41	0,00
100154	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - FTE.	/0		0,00	0,00	0,00
100154	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - FTE.	/0		0,00	47.139,78	0,00
100154	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - FTE.	/0		0,00	-47.139,78	0,00
100155	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	/0		0,00	0,00	0,00
100155	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	/0		0,00	8.438,67	0,00
100155	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	/0		0,00	-8.438,67	0,00
100160	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - FTE.	/0		54.439,78	0,00	0,00
100160	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - FTE.	/0		0,00	54.439,78	0,00
100161	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	/0		1.138,67	0,00	0,00
100161	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.	/0		0,00	1.138,67	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
125	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		10.218,96	0,00	0,00
125	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	10.218,96	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
126	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		68.166,77	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 09:21:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	68.166,77	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
127	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		2.836,88	0,00	0,00
127	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	2.836,88	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, .. 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.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	2.370,43
2959	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. AQUISIÇÃO DE PESCAO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015., AQUISIÇÃO D E PESACAO BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.246,00
2960	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CO RTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDADA; E NO MÁXIMO 10 5 DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM Saco PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.440,00
2961	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTERIA, FRESCA E RESFRIDADA; E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.583,00
2962	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. AQUISIÇÃO DE LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE N ãO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MEDIA 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VACUO, CONFORME ATA 036/2015, ED OC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	977,50
2964	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MIST A, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015., AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, S EM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENAS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.750,80
3042	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015, EDOC. 2454/2015.	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	1.358,28
3044	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, .. AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50, CONFORME ATA 092/2015, EDOC. 2455/2015.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	1.275,00
3144	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 (CINQU ENTA) GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORMA ATA 048/2015, EDOC. 2495/2015.	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.224,07
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00

# 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 09:21:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
2939	1266/2014	015.292.367/0001-01	15600 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA ME - 1	, .. CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO, NA COR PRETA Tamanho GG. RP 66 -134/14, ATA 112/15, SOL. 373/15, E_DOC 2441/15., CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO Tamanho XG.	PREGÃO ELB73/2015		0,00	0,00	1.069,70
3029	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, .. AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTA; MODELO FECHADO (TIPO INTEGRAL); Tamanho 60; CASCO INJETADO EM ABS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM; QUEIXEIRA INJETADA EM ABS; PINTURA NA COR BRANCA COM VERNIZ PROTETOR; VISEIRA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 111/2014, EDOC. 2440/2015.	PREGÃO ELB34/2014		0,00	0,00	800,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, .. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCACÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL, CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.685,89
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
3441	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, .. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD 008/002775680, MES DE DEZEMBRO/2015, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, .. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.560,68
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, .. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.016,95
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
124	435/2015	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.	, .. APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/2_015; APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/2015.	PREGÃO ELB18/2014		903,75	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
121	4812/2014	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, M		PREGÃO ELB46/2014		0,00	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: 20/01/2016 09:21:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS PEAD, CONFORME ATA 009/2015, EDOC. 2719/2015.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
128	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		52.803,55	0,00	0,00
128	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	52.803,55	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, , CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
129	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		108.757,75	0,00	0,00
129	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	108.757,75	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
133	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, COLAR DE TOMADA EM PVC RIGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016.	PREGÃO ELE57/2014		1.850,00	0,00	0,00
134	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, CONFORME ATA 15/2015, EDOC 54/2016; LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, CONFOR ME ATA 15/2015, EDOC. 54/2016.	PREGÃO ELE57/2014		2.620,50	0,00	0,00
138	7192/2014	003.321.651/0001-71	14607 - BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	1.755,00	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: 20/01/2016 09:21:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 034.015001.0001/CAPA P/ TELHA CUMIEIRA, PROCESSO 7192/2014; 034.015002.0001/TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014; 034.015002.0006/TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210, PROCESSO 7192/2014.					
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
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		11.400,00	0,00	0,00
148	4812/2014	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS PEAD, COFORME ATA 009/2015, EDOC. 2719/2015.	PREGÃO ELE46/2014		2.997,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
130	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		20.365,08	0,00	0,00
130	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	20.365,08	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
3117	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, TIPO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS DE ATÉ 100 M <sup>2</sup> DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015., TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ACIMA DE 101 M <sup>2</sup> DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	0,00	19.000,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
131	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		69.408,23	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: 20/01/2016 09:21:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

# 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 09:21:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
123	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	12.825,94	0,00	0,00
123	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.825,94	0,00
140	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	433.409,24	0,00	0,00
140	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	433.409,24	0,00
141	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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
141	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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246.427,96	0,00
141	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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246.427,96	0,00
141	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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-246.427,96	0,00
141	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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-246.427,96	0,00
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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	2.464.279,60	0,00	0,00
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 CONFISÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246.427,96	0,00
145	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME PROC. 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	131.845,05	0,00	0,00
145	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME PROC. 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	131.845,05	0,00
146	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME PROC. 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	74.522,47	0,00	0,00
146	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 DE DIVERSAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME PROC. 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74.522,47	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**

# 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 09:21:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ATA 040/2015, EDOC. 44/2016.	O	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.057,52
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	- 29/07/2015 ... 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 FL S. 283/V).	S	PREGÃO ELE25/2014	0,00	0,00	32.842,78
3081	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA	- 03/06/2015 - 29/07/2015 ... ACIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO); AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANESE (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NIQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO3) - MÁXIMO DE 5,00; SELÉNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LIMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; OD OR INODORO. CONTRATO 53/15.	D	PREGÃO ELE43/2015	0,00	0,00	6.300,00
2944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12,000 TONELADAS DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ATA 040/2015, EDOC. 2488/2015.	O	PREGÃO ELE43/2015	0,00	0,00	6.300,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 ... KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4 000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANESE, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRASCO., REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDENFOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE., SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061.69, 45299.0 - SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, 54443.0 - KIT DE MANUTENÇÃO P/ CL 17, MOD. NOVO, 57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENÓIDE DE 03 VIAS., 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	510,00
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	27.298,31
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									
132	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		53.958,90	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:55  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
132	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	53.958,90	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>									
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	282,50
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
2790	5082/2015	006.224.121/0018-41	16104 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	,, SERVICO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PÁRA MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
3048	5527/2015	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE	,, SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV (RTQ 5)", SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP (RTQ 7/36)"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
3051	1990/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	,, FRANQUIA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.100,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
2394	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS RETRO 37, RP 130/14, ATA 17/15, E_DOC 1954/2015	PREGÃO PRE30/2014		0,00	0,00	59,03
2618	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VOLKSWAGEN, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 28/2015, ATA 42/2015, SOLICITACAO 294/2015, EDOC 2034/2015.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	1.569,33
2808	236/2015	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	,, MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1"; FABRICADA EM POLIESTER ESPECIAL, REFORÇADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 3.000 PSI; TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO/Fêmea; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS ,, MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4 ; FABRICADA EM POLIESTER ESPECIAL, REFORÇADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 3.000 PSI; TERMINAIS COM ROSCA DE 3/4 NPT, MACHO/Fêmea; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS.	PREGÃO ELE67/2015		0,00	0,00	16.092,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
137	138/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	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 09:21:55  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	138/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 138/2016. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 138/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
136	137/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 137/2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
136	137/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 137/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
2158	4872/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, , ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNFIDO DÚCTIL, DN 10 0 X 20 MM. - RP 136/14, ATA 102/14, SOL. 233/15, E_DOC 1678/15., ABRAÇADEIRA ( COLAR DE TOMADA) EM FERRO DUCTIL DN 150 X 20 MM, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO.	PREGÃO ELETRÔNICO	36/2014	0,00	0,00	4.633,65
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
139	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO PARTE EMPREGADOR - MES 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.778,51	0,00	0,00
139	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO PARTE EMPREGADOR - MES 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.778,51	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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

# 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 09:21:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Janeiro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.