

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:23:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2016 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100141 | 8/2015 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENCOES DE SERVIDORES E CONTRATACOES DIVERSAS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 129.831,63 |
| 100152 | 4/2015 | 0000000000000426 | 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 | 0,00 | 510,34 |
| 100160 | 9/2015 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - FTE. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 54.439,78 |
| 100161 | 9/2015 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.138,67 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 125 | 45/2016 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.218,96 |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 126 | 45/2016 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 68.166,77 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 127 | 45/2016 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.836,88 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3151 | 556/2015 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | | PREGÃO PRE | 55/2015 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:23:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ,, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 400/2015, EDOC. 2525/2 015. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3146 | 6322/2014 | 064.106.552/0001-61 | 14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO | , ,, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJO CONFORME ATA 24/2015, EDOC. 2530/2015. | LO, | PREGÃO ELE13/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3156 | 407/2015 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | , ,, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, CONFORME ATA 028/2015 PMB, EDOC. 2494/2015. | | PREGÃO PRE77/2014 | 0,00 | 0,00 | 214,20 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 67,63 |
| 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 | 25.700,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.079,25 | 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 | | | | | | | | | |
| 48 | 4569/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 248, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 56.145,44 | 0,00 |
| 186 | 2627/2014 | 009.643.921/0001-47 | 15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3243, CONFORME INFORMADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 592 Vº, PROCESSO 2627/2014. | | PREGÃO PRE56/2014 | 38.245,48 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 4569/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS F LS. 1265 VERSO. | | PREGÃO PRE32/2012 | 3.142.475,37 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 4569/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS F LS. 1265 VERSO. | | PREGÃO PRE32/2012 | 0,00 | 173.693,33 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 128 | 45/2016 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 52.803,55 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:23:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3201 | 1989/2015 | 009.565.740/0001-40 | 13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D | , .. DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015, DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 3 /4" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015. | PREGÃO ELB78/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 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 INFORMACAO | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 473, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 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 RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, INSCRICAO 2095800-64. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 416,61 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 182 | 211/2016 | 058.532.568-58 | 13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 211/2016 | 058.532.568-58 | 13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 182 | 211/2016 | 058.532.568-58 | 13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 129 | 45/201600000000000000000000 | | 6410 - UNIDADE TECNICA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 108.757,75 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:23:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 110 | 1/2016 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 01/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3241 | 3079/2015 | 049.857.691/0001-33 | 12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | , , AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015, SOLICITAÇÃO 417/2015, EDOC. 2619/2015. | PREGÃO PR680/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2966 | 7014/2014 | 002.271.201/0001-59 | 15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 100 MM, (4"), ESP. ESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA: ABNT - NBR 4362 -2, CONFORME ATA 022/2015, EDOC. 2492/2015. | PREGÃO ELB06/2015 | | 0,00 | 0,00 | 15.470,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 130 | 45/2016 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.365,08 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 45/2016 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 69.408,23 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/01/2016 09:23:04

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 433.409,24 |
| 157 | 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 | -5.042,97 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 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 | -5.042,97 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 199 | 260/2016 | 053.223.772/0001-59 | 12862 - ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA. | , SERVIÇO DE MANTUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DE DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO 260/2016. | DISPENSA D | /0 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 206 | 116/2014 | 005.014.524/0001-55 | 15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP | , ... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (Q UATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 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 SÓDI O. CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V). | PREGÃO ELE24/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.339,10 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 183 | 245/2016 | 004.800.483/0001-60 | 13365 - EDU COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 20/01/2016 09:23:04

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 185 | 245/2016 | 004.800.483/0001-60 | 13365 - EDU COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS | , AQUISIÇÃO DE TOLAMENTO 6220 C3 PRIMEIRA LINHA, CONFORME PROCESSO 245/2016. , AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6220 C3 PRIMEIRA LINHA, CONFORME PROCESSO 245/2016. | DISPENSA D | /0 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 193 | 260/2016 | 050.865.773/0001-09 | 14397 - ELETRO TECNICA ARAUJO LTDA | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DO DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO 260/2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 260/2016 | 053.223.772/0001-59 | 12862 - ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA. | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DE DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO 260/2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 132 | 45/2016 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 53.958,90 |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3049 | 5525/2015 | 008.751.953/0002-84 | 16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE | , .. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV (RTQ 5)", SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP (RTQ 7i/36)" - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 188 | 137/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 046/2015, EDOC. 126/2016. | S | PREGÃO PR032/2015 | 0,00 | 0,00 | 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 PR032/2015 | 4.725,68 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 137 | 138/2016 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:23:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 138/2016. | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 190 | 137/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 046/2015, EDOC. 126/2016. | S PREGÃO PR | 632/2015 | 7.454,12 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 109 | 3866/2015 | 197.993.658-72 | 16208 - JOSÉ ELIAS NEDER | , CORRESPONDENTE A RESTITUCAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, INSCRICAO 2095800-64. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,15 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.222.918,08 | 226.375,05 | 1.052.247,19 |
| TOTAL | | | | | | | 3.222.918,08 | 226.375,05 | 1.052.247,19 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:23:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 15 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.