

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 09:23:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
2903	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 368/15,É_DOC 2415/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	90,00
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 BÓVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARN	PREGÃO PRE92/2015		16.788,40	0,00	0,00
208	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , AQUISIÇÃO DE CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE LINGUICA DE FRANGO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE LOBÔ SUINO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016.	PREGÃO PRE92/2015		6.846,40	0,00	0,00
218	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, SAL IODADO REFINADO DE MESA, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 101/2016.; ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 101/2016.	PREGÃO ELB48/2015		975,00	0,00	0,00
3173	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, , AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	EM	PREGÃO PRB34/2015		0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
3190	5825/2014	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, , AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A 4, MEDINDO 210 X 297 MM X 75 G/ CONFORME ATA 107/2014, EDOC. 2457/2015.	M2	PREGÃO ELB45/2014		0,00	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									
209	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E		PREGÃO ELE35/2015		23.880,00	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 09:23:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
210	7039/2014	011.250.876/0001-02	15939 - CAMILA CRISTINA PEREIRA - ME	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 305 VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 474.	CIO,	PREGÃO ELE35/2015	20.388,00	0,00	0,00
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 305 VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 474.	CIO,				
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.		PREGÃO PRE11/2015	0,00	1.650,00	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									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	CIO.,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.711,50
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	CIO.,	OUTROS/NÃO	/0	225.471,68	0,00
205	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 001/2016, PROCESSO 6832/2015.		DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00
206	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 644..	CIO,	OUTROS/NÃO	/0	195.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
200	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.		PREGÃO PRE43/2012	90.462,05	0,00	0,00
200	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.		PREGÃO PRE43/2012	0,00	18.092,41	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
2933	4955/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL			PREGÃO ELE24/2014	0,00	0,00	2.204,00

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 09:23:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3241	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 PC DE UNIÃO DE CONPRESSA O. RP 124/14, ATA 105/14, SOL. 372/15,E_DOC 2434/15 ,, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015, SOLICITAÇÃO 417/2015, EDOC. 2619/2015.	PREGÃO PRE80/2015		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									
3093	5323/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	, .. AQUISIÇÃO DE TÉ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), CONFORME ATA 114/2014, EDOC. 2432/2015.	PREGÃO ELE47/2014		0,00	0,00	6.097,50
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									
161	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100196/3, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 88 Vº, PROCESSO 14943/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	722,90
201	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. 128/2016.	PREGÃO PRE59/2014		11.400,00	0,00	0,00
219	4812/2014	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 COMPARTIMENTOS, CONFORME ATA 007/2015, EDOC. 2716/2015; CHAVE RETA HEAVY DUTY, CONFORME ATA 007/2015, EDOC. 2716/2015; CHAVE RETA HEAVY DUTY, CONFORME ATA 007/2015, EDOC. 2716/2015; CHAVE RETA HEAVY DUTY, CONFORME ATA 007/2015, EDOC. 2716/2015; GROSA MEIA CANA 10", CONFORME ATA 007/2015, EDOC. 2716/2015; DISCO DE CORTE PARA AÇOS E MATERIAIS FERROSOS, CONFORME ATA 007/2015, EDOC. 2716/2015.	PREGÃO ELE46/2014		7.648,10	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									
23	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3386, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.219,35	0,00
2141	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	,.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA PORTARIA 2914-11 - MS. CONTRATO 66/15, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - TRIHALOMETANOS TOTAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º. EMP. CONF. FLS.283 - 284 DOS AUTOS DIR.FIN.	PREGÃO ELE36/2015		0,00	0,00	15.400,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
2757	2763/2015	002.063.134/0001-87	15961 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.820,35

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 09:23:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS NOVA ÉTICA. PEDIDO DE COMPRAS 239/2015 - PEÇAS NO PEDIDO 240., IMPOSTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
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	0,00	131.845,05
222	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, COMPLEMENTAR A NE 140/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20,00	0,00
222	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, COMPLEMENTAR A NE 140/2015.	OUTROS/NÃO	/0	20,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
3534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 920 Vº.PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.366,67
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
202	185/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 185/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
202	185/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 185/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
164	186/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 186/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
636	14943/2012	00000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGА DE LICENÇA JUNT O AO DAEE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,10
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									
211	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO		PREGÃO ELETRÔNICO 63/2015		55.666,65	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 09:23:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, CONFORME ATA 057/2015 , EDOC. 8/2016.		PREGÃO ELE47/2015	308.700,00	0,00	0,00
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	CIO,	PREGÃO ELE55/2014	700.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2754	2763/2015	002.063.134/0001-87	15961 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	,.., MICROVENTILADOR 162X162X55MM, PLACA DIMER 220V, INTERRUPTOR 2 9123, RESISTÊNCIA ALETADA, CHAVE ESTÁTICA 25A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
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	29.524,31
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000 - GERAL									
220	6187/2014	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO, DENOMINADO PADILHA II, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 712 E 714.	CONCORRÊNCIA/2015	699.226,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
33	5994/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3290, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	93,80	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
212	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE16/2015	125.274,71	0,00	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 09:23:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
214	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 048/2015 PMB, EDOC. 114/2016.	PREGÃO PRE80/2015	41.529,94	0,00	0,00	
215	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015 PMB, EDOC. 117/2016.	PREGÃO PRE80/2015	65.075,03	0,00	0,00	
217	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 32.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME ATA 032/2016, EDOC. 116/2016.	PREGÃO PRE80/2015	36.065,71	0,00	0,00	
				, AQUISIÇÃO DE 12.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 142/ 2015 PMB, EDOC. 115/2016.	PREGÃO PRE80/2015				
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
34	5994/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3291, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	706,20	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
158	159/2016	100.005.198-63	13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE MARILIA, N A CONCESSIONARIA MARKA VEICULOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO CHASSI DA CACAMBA BASCULANTE DA VIATURA NÂ 225, PROCESSO 159/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
203	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR, DO PERÍODO DO 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2015 E AUXÍLIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.037.565,20	0,00
203	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR, DO PERÍODO DO 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2015 E AUXÍLIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	1.037.565,20	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							3.676.982,87	1.081.058,46	211.801,28
							3.676.982,87	1.081.058,46	211.801,28

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

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 09:23:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 18 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.