

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março 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									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100203	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE FEV/2016.	/0		0,00	0,00	5.762,91
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100199	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/16 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 27,02	/0		0,00	0,00	1.080,89
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100204	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 23/02/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE FEV/16 - HÁ RETENÇÃO DE R\$ 14,65	/0		0,00	0,00	586,17
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100206	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE FEV/2016.	/0		0,00	0,00	5.190,78
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100201	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 FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 10,00.	/0		0,00	0,00	1.384,88
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100200	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 FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100196	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0		0,00	0,00	337,87

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA MÊS FEV/16 RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 8,45	-	-	-	-	-
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100198	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, DURANTE O MÊS DE FEV/2016 - HAVERA RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83	/0		0,00	0,00	193,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100195	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO EM FEV/2016 - HAVERA RETENÇÃO COD. 35 R\$ 2,00	/0		0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100197	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 Mês DE FEV/2016 HAVERA RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,00	/0		0,00	0,00	2.178,91
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - Férias - Abono Constitucional									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA									
815	1162/2016	067.991.098-06	16321 - SERVIO HENRIQUE THOMAZI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	608,94
815	1162/2016	067.991.098-06	16321 - SERVIO HENRIQUE THOMAZI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	608,94	0,00	0,00
815	1162/2016	067.991.098-06	16321 - SERVIO HENRIQUE THOMAZI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS NÃO LANÇADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	608,94	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
7	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		OUTROS/NÃO	/0	-41,68	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: 16/03/2016 14:30:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3299, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-159,05	0,00	0,00
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3300, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. L FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/1 CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 289/2015.	5,	PREGÃO PRE 77/2015	0,00	720,65	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
580	1946/2015	009.198.302/0001-90	16262 - ALFER PERFILEADOS E INSTALACAO LTDA	, BOX DE ACRÍLICO MEDINDO 1,90 METROS DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA - PEDIDO 37/2016, PROCESSO 1946/2015.	DISPENSA D	/0	-920,00	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
825	1946/2015	009.198.302/0001-90	16262 - ALFER PERFILEADOS E INSTALACAO LTDA	, BOX DE ACRÍLICO MEDINDO 1,90 METROS DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA - PEDIDO 37/2016, PROCESSO 1946/2015.	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
774	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.243,02
775	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.526,61
776	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.488,80
777	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.719,22
813	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	63,17	0,00	0,00	
813	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	63,17	0,00	
814	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	188,68	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: 16/03/2016 14:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
814	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZ/2015	OUTROS/NÃO	/0	188,68	0,00	0,00
816	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZ/15	OUTROS/NÃO	/0	1.129,64	0,00	0,00
816	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZ/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.129,64	0,00
817	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZ/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,90	0,00
817	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZ/2015	OUTROS/NÃO	/0	48,90	0,00	0,00
818	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZ/15	OUTROS/NÃO	/0	64,97	0,00	0,00
818	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DEZ/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,97	0,00
819	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	175,24	0,00
819	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	175,24	0,00	0,00
820	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	1.168,01	0,00	0,00
820	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.168,01	0,00
821	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	34,90	0,00
821	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	34,90	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
773	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM LOTES DAS DESPESAS POSTAIS E DAS QUANTIDADES DE CARTAS COM ARS DIGITAIS POSTADAS, CONRFORME PROCESSO 1051/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.725,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
524	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 816. PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.20 - FICHA									
826	1183/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	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: 16/03/2016 14:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
826	1183/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS), PROCESSO 1183/2016. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS), PROCESSO 1183/2016.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
827	1181/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 1181/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
827	1181/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 1181/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
828	1182/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 1182/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
828	1182/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 1182/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-651.492,89	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186.242,24	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	351,29	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.009.579,96	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.349,40	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.009.579,96	0,00
800	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.651,33

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA 02/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
770	5844/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CONERTO DE MANÔMETRO PARA CLORO GÁS, COM CONTATO ELÉTRICO NÚMERO DE SÉRIE 28896. DEFEITO APRESENTADO: BOURDON TRINCADO. SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS: TROCA DE BOURDON, LIMPEZA E CALIBRAÇÃO. -, CONERTO DE MANÔMETRO PARA CLORO GÁS, COM CONTATO ELÉTRICO NÚMERO DE SÉRIE 281588. DEFEITOS APRESENTADOS: SELO ENTUPIDO, MEMBRANA ESTUFADA E SELO DANIFICADO. SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS: TROCA DA MEMBRANA E SELAGEM/LIMPEZA/CALIBRAÇÃO. -	INEXIGÍVEL	/0	-1.295,00	0,00	0,00
831	5844/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CONERTO DE MANÔMETRO PARA CLORO GÁS, COM CONTATO ELÉTRICO NÚMERO DE SÉRIE 28896. DEFEITO APRESENTADO: BOURDON TRINCADO. SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS: TROCA DE BOURDON, LIMPEZA E CALIBRAÇÃO; CONERTO DE MANÔMETRO PARA CLORO GÁS, COM CONTATO ELÉTRICO NÚMERO DE SÉRIE 281588. DEFEITOS APRESENTADOS: SELO ENTUPIDO, MEMBRANA ESTUFADA E SELO DANIFICADO. SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS: TROCA DA MEMBRANA E SELAGEM/LIMPEZA/CALIBRAÇÃO. -	INEXIGÍVEL	/0	1.295,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
83	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2870, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.502,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	14.577,18
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
830	5844/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, 04 UNIDADES 049.006011.0007/P -51149 PINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 63/2016, PROCESSO 5844/2015.	INEXIGÍVEL	/0	259,20	0,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
719	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,38

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:30:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. NO MÊS FEVEREIRO/16.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							5.640,92	-453.246,86	95.981,95

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, 07 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.