

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:54

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 Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100210	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN , JAN/FEV/2016		/0	0,00	0,00	858,72
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100208	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A RETENÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS E DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/16 DE IRRF.		/0	0,00	0,00	139.667,02
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
848	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
849	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.337,24
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
850	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.836,88

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
3	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1643, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	508,80	0,00
469	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; CARNE BOVINA, TIPO NOIX; CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 050/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE092/2015		0,00	0,00	2.090,00
473	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO; COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO; PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO; RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA; PERNÍCIO SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PRE092/2015		0,00	0,00	990,00
487	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOPIDO, CONFORME ATA 024/2015, EDOC. 200/2016.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	0,00	2.850,00
545	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 (CINQUENTA) GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/2015, EDOC. 197/2016.	PREGÃO PRE056/2015		0,00	0,00	2.420,84
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/15, CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 289/2015.	PREGÃO PRE077/2015		0,00	1.065,75	0,00
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
867	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016; BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, CONFORME ATA 033/2015, EDOC. 187/2016.	PREGÃO PRE041/2015		19.644,85	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
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	63,07	0,00
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	63,07
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</b>									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015		PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.650,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.									
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									
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 FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	226.541,31	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 FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	477,15	0,00
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 EXERCICIO., CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.702,46	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
851	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.166,01
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
644	5338/2014	077.023.008-33	16288 - JACQUELINE PAVAN FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO EM FRENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALIL RAHAH, 2 -26, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 6338/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	513,93	0,00
644	5338/2014	077.023.008-33	16288 - JACQUELINE PAVAN FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO EM FRENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALIL RAHAH, 2 -26, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 6338/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-513,93	0,00
644	5338/2014	077.023.008-33	16288 - JACQUELINE PAVAN FERNANDES	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO EM FRENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALIL RAHAH, 2 -26, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 6338/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	513,93	0,00
864	3710/2015	114.953.578-48	16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,82
872	1044/2015	387.879.898-91	16355 - ANTONIO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE A DANOS OCORRIDOS NA CALÇADA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO RUIZ, 17 ESQUINA COM A RUA JOSE SALMEN, CONFORME PROCESSO 1044/2015.	OUTROS/NÃO	/0	764,50	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
852	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.908,91
<b>05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
559	746/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 746/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-2,36	0,00	0,00
559	746/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 746/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2,36	0,00
559	746/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 746/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2,36
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
564	744/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 744/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-500,00
564	744/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 744/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-500,00	0,00
564	744/2016	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 744/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	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>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
97	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	, AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL (PARA CORTAR FERRO ), CONFORME ATA 004/2015, EDOC. 2717/2015.	PREGÃO ELB46/2014		0,00	0,00	2.940,00
175	1989/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3202, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		0,00	0,00	5.970,00
175	1989/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3202, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		0,00	5.970,00	0,00
460	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BRACA HORIZONTAL D E 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS, CONFORME ATA 005/2016, EDOC. 181/2016.	PREGÃO ELB88/2015		0,00	-8.790,00	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>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
853	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.372,87

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
854	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.060,42
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 ELÉTRIA REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207.969,50
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									
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 86 66/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014		0,00	0,00	29.782,69
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									
526	146/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, 049.006004.0034/CORREIA 5V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MAR CA IMBIL EP6. - , 049.006007.0001/CORREIA 5V X 630 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE HP3, PARA BOMBA DA MARCA ESCO. PEDIDO DE COMPRA 33/2016, PROCESSO 146/2016. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	0,00
526	146/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	, 049.006004.0034/CORREIA 5V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MAR CA IMBIL EP6. - , 049.006007.0001/CORREIA 5V X 630 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE HP3, PARA BOMBA DA MARCA ESCO. PEDIDO DE COMPRA 33/2016, PROCESSO 146/2016. -	DISPENSA D	/0	0,00	-1.080,00	0,00
526	146/2016	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA		DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 049.006004.0034/CORREIA 5V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MAR CA IMBIL EP6. -, 049.006007.0001/CORREIA 5V X 630 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE HP3, PARA BOMBA DA MARCA ESCO. PEDIDO DE COMPRA 33/2016, PROCESSO 146/2016. -									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
60	7231/2014	000.855.145/0001-74	16106 - DIAGNÓSTICA PRÓ VIDA COMÉRCIO DE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2942, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.190,65	0,00
380	7231/2014	000.855.145/0001-74	16106 - DIAGNÓSTICA PRÓ VIDA COMÉRCIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 60, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 978, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.014,30	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
379	4704/2015	006.227.039/0001-22	15500 - DOSETRAT COMERCIO E SERVICOS LTDA.	, ARRUELA DE CHUMBO DIÂMETRO EXTERNO: 24MM; DIÂMETRO INTERNO: 10 MM; ESPESSURA: 2MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
871	603/2016	017.238.347/0001-70	16269 - WEB SERVICE AUTOMACAO INDUSTRIAL L	, CARTÃO DE CONTROLE PARA SOFTSTARTER SSW06 -	DISPENSA D	/0	3.695,12	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
855	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.050,18
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
868	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESE COMUM, CONFORME SOLICITAÇÃO 112/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 379/2016.	PREGÃO PR680/2015		28.988,41	0,00	0,00
869	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 381/2016.	PREGÃO PR680/2015		36.778,82	0,00	0,00
870	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PR680/2015		18.238,64	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:32:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
873	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME SOLICITAÇÃO 114/2016, ATA 142/2015 PMB, EDOC. 380/2016. , AQUISIÇÃO DE 36.000 LITRO DE DIESEL S -10, CONFORME SOLICITAÇÃO 117/2016, ATA 048/2015 PMB, EDOC. 402/2016.	PREGÃO PR	016/2015	96.662,21	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
866	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN), VIATURAS LEVES , CONFORME SOLICITAÇÃO 103/2016, ATA 042/2015, EDOC. 346/2016.	PREGÃO PR	028/2015	15.127,55	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
865	3710/2015	114.953.578-48	16353 - GERSON APARECIDO AUGUSTINHO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3710/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,70
SUBTOTAL							219.397,74	255.485,06	777.554,47
TOTAL							219.397,74	255.485,06	777.554,47

## 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: 16/03/2016 14:32:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 15 de Março de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.