

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 21/03/2016 16:37:33

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 18 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										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA										
100211	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS PARTE DOS EMPREGADOS - FEV/16		/0	0,00	0,00	3.777,09	
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA										
100212	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS - PARTE EMPRESAS MÊS FEV/2016		/0	0,00	0,00	1.520,62	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA										
836	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PR	055/2015	0,00	550,00	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										
470	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 051/2016 EDOC. 154/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	703,80
471	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 052/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	2.197,00
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 PEIMEIRA 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;; PER SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PR	092/2015	0,00	0,00	1.284,80
489	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		, MILHO VERDE EM CONSERVA;; ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ATA 017/ 15 - PMB, EDOC. 201/2016.	PREGÃO ELE	016/2014	0,00	508,80	0,00
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PR	077/2015	0,00	588,70	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: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
635	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	5,	PREGÃO PRE092/2015	0,00	7.191,45	0,00
636	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20		PREGÃO PRE092/2015	0,00	1.537,90	0,00
637	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20		PREGÃO PRE092/2015	0,00	578,56	0,00
638	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20		PREGÃO PRE092/2015	0,00	1.445,40	0,00
638	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20		PREGÃO PRE092/2015	0,00	990,00	0,00
839	6322/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO ELE13/2015	0,00	116,12	0,00
920	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRE092/2015	5.524,80	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
612	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE14/2015	0,00	597,50	0,00
624	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE29/2015	0,00	1.482,50	0,00
624	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE29/2015	0,00	430,20	0,00
919	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE32/2015	1.339,75	0,00	0,00
921	407/2015	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM			PREGÃO PRE42/2015	361,25	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
10	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM			OUTROS/NÃO /0	-0,12	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: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
431	3914/2015	069.192.326/0001-64	15683 - BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. - 086.010001.0003/PLACA DE COMANDO S/F, PARA EVAPORADORA MARCA ELG IN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN; 086.011001.0002/SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2. ELGIN; 086.011001.0003/SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO SRFI - 12000 -2. ELGIN; 086.012001.0001/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 227. ROBERTSHAW; 086.012001.0002/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 228. ROBERTSHAW; 086.013001.0001/HÉLICE.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.015,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.8 - FICHA									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	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									
18	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1282, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.020,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
581	860/2016	012.537.271/0001-60	14594 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS, PEDIDO 43/2016, PROCESSO 860/2016 . -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
570	821/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-1,78	0,00	0,00
570	821/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1,78	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: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
570	821/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1,78
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
569	816/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 819/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-61,00	0,00	0,00
569	816/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 819/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-61,00	0,00
569	816/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 819/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-61,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.610,03
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									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
902	6443/2015	959.399.978-72	16377 - MARIA CRISTINA DE ARRUDA AUGUSTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	815,38

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6443/2015.									
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									
05.01.04.17.122.0041.2114 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903099.0411000.24 - FICHA									
909	1406/2016	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 MARÇO/2016, PROCESSO 1406/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
909	1406/2016	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 MARÇO/2016, PROCESSO 1406/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
910	1407/2016	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 MARÇO/2016, PROCESSO 1407/2016.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
910	1407/2016	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 MARÇO/2016, PROCESSO 1407/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903026.0411000.26 - FICHA									
912	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEX.ÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE 20MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, DNR 20 MM X 3/4". NORMA NTS 179, CONFORME SOLICITAÇÃO 130/2016, ATA 039/2015, EDOC. 472/2016.	PREGÃO ELB18/2015		6.973,95	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
465	3982/2015	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C		PREGÃO ELB82/2015		0,00	1.042,10	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: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
490	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, LUVA DE CORRER EM OVC DEFOFO, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, CONFORME ATA 003/2016, EDOC. 189/2016;, ADAPTADOR EM PVC , BOLSA PBA, COM ANEL X PONTA FºFº, CONFORME ATA 003/2016, EDOC. 189/2016.	PREGÃO ELB84/2015		0,00	25.500,00	0,00
491	4528/2015	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA 009/2016, EDOC. 184/2016.	PREGÃO ELB84/2015		0,00	937,50	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
558	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A (6") CONFORME ATA 022/2015;, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PARED E MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA (8"), CONFORME ATA 022/2015;, TUBO EM P VC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA (10"), CONFOR ME ATA 022/2015, EDOC. 24/2016.	PREGÃO ELB06/2015		0,00	39.964,00	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									
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 CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATÓRIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246.427,96
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	351,29
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									
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 356, PROCESSO 441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
601	880/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	-668,28	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: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
601	880/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 880/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-668,28	0,00	
601	880/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 880/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-668,28	
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										
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	14.338,92	
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										
505	145/2016	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		, 046.002001.0015/CHAPA 16 (1,5 MM) EM AÇO CARBONO COM 3,00 X 1,2 METROS QUE DEVERÁ SER ENTREGUE CORTADA, SENDO 06 PEÇAS REDONDAS COM DIÂMETRO DE 900 MM (RAIO DE 450 MM).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,58
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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA										
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA		, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016.; CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016.; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PR676/2015	0,00	81,24	0,00	
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA		, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016.; CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016.; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PR676/2015	0,00	81,24	0,00	
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA			PREGÃO PR676/2015	0,00	81,24	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: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016;, CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016;, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016;, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PR	076/2015	0,00	81,24	0,00
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED OC. 121/2016;, CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/ 2015, EDOC. 121/2016;, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016;, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREI TA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PR	076/2015	0,00	81,24	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
212	2142/2015	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 PR	016/2015	0,00	26.889,00	0,00
212	2142/2015	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 PR	016/2015	0,00	40.600,50	0,00
212	2142/2015	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 PR	016/2015	0,00	13.425,50	0,00
215	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 32.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME A TA 032/2016, EDOC. 116/2016.	PREGÃO PR	080/2015	0,00	0,00	22.674,00
217	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 12.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 142/ 2015 PMB, EDOC. 115/2016.	PREGÃO PR	080/2015	0,00	0,00	15.287,00
847	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ARLA 32, CONFORME ATA 049/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 122/2016, EDOC. 412/2016.	PREGÃO PR	016/2015	0,00	1.950,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.44 - FICHA									
571	683/2016	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA LTDA - 16/12/2014	, 082.002001.0009/DISCO DE TACÓGRAFO PARA 7 (SETE) DIAS 125 KM/H. EM CAIXA COM 10 UNIDADES. -, 082.002001.0010/DISCO DE TACÓGRAFO PARA 7 (SETE) DIAS 180 KM/H. EM CAIXA COM 10 UNIDADES, PEDIDO DE COMPRA 38/2016, PROCESSO 683/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.510,00
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									
903	6443/2015	959.399.978-72	16377 - MARIA CRISTINA DE ARRUDA AUGUSTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,28

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2016 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6443/2015.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA									
863	46/2016	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS PARTE EMPREGADOR - FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.181,80
SUBTOTAL							15.768,57	170.100,87	416.369,31
TOTAL							15.768,57	170.100,87	416.369,31

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

BAURU, 18 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.