

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/03/2016 16:37:33
 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									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100211	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REPASSE AO INSS PARTE DOS EMPREGADOS - FEV/16	/0		0,00	0,00	3.777,09
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100212	46/2016	00000000000426	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 E 55/2015		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	PREGÃO PR E 92/2015		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 E 92/2015		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 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 PRÓPRIAS; PERnil SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 055/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PR E 92/2015		0,00	0,00	1.284,80
489	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, MILHO VERDE EM CONSERVA; ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ATA 017/15 - PMB, EDOC. 201/2016.	PREGÃO EL E 16/2014		0,00	508,80	0,00
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR E 77/2015		0,00	588,70	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: 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 , 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.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	7.191,45	0,00	
636	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 MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO , CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 095/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	1.537,90	0,00	
637	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 096/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	578,56	0,00	
638	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LINGUIÇA DE FRANGO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 097/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	1.445,40	0,00	
638	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ;, PERNIL SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 098/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	990,00	0,00	
839	6322/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PRESUNTO, MAGRO, COZIDO, CONFORME ATA 025/2015, EDOC. 420/2016.; QUEIJO TIPO MUSSARELA, PEÇA, CONFORME ATA 025/2015, EDOC. 420/2016.	PREGÃO ELE13/2015	0,00	116,12	0,00	
920	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME SOLICITAÇÃO 129/2016, ATA 068/2015, EDOC. 475/2016.; FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITAÇÃO 129/2016, ATA 068/2015, EDOC. 475/2016.	PREGÃO PRE92/2015	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	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA;, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO;, PA NO DE PRATO, CONFORME ATA 32/2015 - PMB, SOLICITAÇÃO 090/2016, EDOC. 328/2016.	PREGÃO PRE14/2015	0,00	597,50	0,00	
624	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DETERGENTE ALCALINO CLORADO;, DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO;, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR;, SAPOLIO (SAPONÁCEO) EM PO;, SAPOLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO CREMOSO, CONFORME ATA 161/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 093/2016, EDOC. 327/2016.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	1.482,50	0,00	
624	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DETERGENTE ALCALINO CLORADO;, DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO;, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR;, SAPOLIO (SAPONÁCEO) EM PO;, SAPOLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO CREMOSO, CONFORME ATA 161/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 093/2016, EDOC. 327/2016.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	430,20	0,00	
919	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016., GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DESINFETANTE DE USO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016., FIBRAS AB RASIVAS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016., FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML DE INSETICIDA S PRAY, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/2016, ATA 103/2015 PMB, EDOC. 344/2016.	PREGÃO PRE32/2015	1.339,75	0,00	0,00	
921	407/2015	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 101/2016, ATA 090/2015 PMB, EDOC. 345/2016.	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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 ELGIN, 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, CODIGO 227. ROBERTSHAW;, 086.012001.0002/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 228. ROBERTSHAW;, 086.013001.0001/HELICE.	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 MINISTRAÇÃO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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

Transparéncia 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 CONEXÃO 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 ELB2/2015		0,00	1.042,10	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: 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 PXP, 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 (6") CONFORME ATA 022/2015.; TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA (8"), CONFORME ATA 022/2015.; TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA (10"), CONFORME 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 PARCELA	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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.	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
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 PRESIDENCIA FLS. 356, PROCESSO 441/2015.	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00
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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 DIREITA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRÉ76/2015		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 DIREITA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRÉ76/2015		0,00	81,24	0,00
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA		PREGÃO PRÉ76/2015		0,00	81,24	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: 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 DIREITA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRE76/2015		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 DIREITA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRE76/2015		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 PRE16/2015		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 PRE16/2015		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 PRE16/2015		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 ATA 032/2016, EDOC. 116/2016.	PREGÃO PRE80/2015		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 PRE80/2015		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 PRE16/2015		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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria 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	00000000000426	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									
TOTAL									
							15.768,57	170.100,87	416.369,31
							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 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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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.