

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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									
100218	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016	/0		5.688,27	0,00	0,00
100218	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016	/0		0,00	5.688,27	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100216	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 509,79.	/0		0,00	0,00	40.820,07
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100225	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MES DE MARÇO/2016 RETENÇÃO COD. 35- R\$ 39,42	/0		0,00	1.576,63	0,00
100225	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2016 RETENÇÃO COD. 35- R\$ 39,42	/0		1.576,63	0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100223	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2016 RETENÇÃO COD. 35- R\$ 14,36	/0		574,32	0,00	0,00
100223	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2016 RETENÇÃO COD. 35- R\$ 14,36	/0		0,00	574,32	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100219	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016.	/0		0,00	5.341,79	0,00
100219	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016.	/0		5.341,79	0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100215	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		/0		0,00	0,00	4.402,55

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100227	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 9,00.	/0	258.838,75	0,00	0,00	
100227	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 445,00	/0	0,00	258.838,75	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100224	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 10,00	/0	0,00	1.384,88	0,00	
100224	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 10,00	/0	1.384,88	0,00	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100226	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 4,00	/0	1.418,06	0,00	0,00	
100226	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35- R\$ 4,00	/0	0,00	1.418,06	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100220	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MES DE MARÇO/2016	/0	0,00	295,75	0,00	
100220	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MES DE MARÇO/2016	/0	295,75	0,00	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100228	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83	/0	193,00	0,00	0,00	
100228	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/16 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83	/0	0,00	193,00	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100221	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0	0,00	12,00	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: 04/04/2016 13:43:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100221	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00 , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE MARÇO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00	/0		12,00	0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100222	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 MES DE MARÇO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,00.	/0		2.178,91	0,00	0,00
100222	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 MES DE MARÇO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,00.	/0		0,00	2.178,91	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
1059	1734/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO 1734/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
2	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3151, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
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 PRE55/2015		0,00	275,00	0,00
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 PRE55/2015		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									
508	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE		PREGÃO PRE92/2015		-12,24	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CLABRESA, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016.; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.852,20	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , PESCAO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELO, CONFORME ATA 068/2015.; PESCAO, PESCA DA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE, CONFORME ATA 068/2015., COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME ATA 068/2015., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME ATA 068/ 2015, EDOC. 229/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.494,60	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.804,05	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	2.242,00	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	2.242,00	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	-2.242,00	0,00
925	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME SOLICITAÇÃO 131/2016 , ATA 189/2015, EDOC. 474/2016.	PREGÃO ELE97/2015		0,00	3.159,00	0,00
921	407/2015	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO PRE42/2015		0,00	361,25	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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 101/2016, ATA 090/2015 PMB, EDOC. 345/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
1076	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2016, ATA 030/2015, EDOC. 519/2016.; LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2016, ATA 030/2015, EDOC. 519/2016.	PREGÃO PRE	21/2015	3.720,00	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									
548	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM.; COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA.; FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA.; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, C 0M TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA.; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. ATA 019/2015, EDOC. 246/2016.	PREGÃO ELE	01/2015	0,00	1.809,70	0,00
548	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.; SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM.; COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA.; FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA.; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, C 0M TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA.; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. ATA 019/2015, EDOC. 246/2016.	PREGÃO ELE	01/2015	0,00	1.423,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
162	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 202, PROCESSO 3175/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.685,89
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA									
565	622/2016	002.772.704/0001-08	16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,24

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servicio de Controladaria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
566	622/2016	002.030.715/0001-12	16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO , DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 622/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113,90
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
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	3.929,35
1060	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS AUTOMATICO.	- DEBITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.727,88
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									
180	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 762, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 257 Vº, PROCESSO 5197/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
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	0,00	226.541,31
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
3116	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	,,ESPIROMETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015., AUDIOM	ETRIA,	PREGÃO PRE56/2014	-572,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.9 - FICHA									
406	2293/2015	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	,037.0030010001/BETONEIRA - HONDA GX1000 5, 5 HP, CONTRATO 018/2016, PROCESSO 2293/2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.890,00
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									
1061	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.199,56

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1062	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,20
1063	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.073,20
1065	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,50
1065	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	39,50	0,00	0,00
1065	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,50	0,00
1066	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,40	0,00
1066	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2,40	0,00	0,00
1066	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,40
1067	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.083,21
1067	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.083,21	0,00	0,00
1067	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.083,21	0,00
1068	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.175,14	0,00
1068	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	24.175,14	0,00	0,00
1068	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.175,14
1069	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, MES MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,45
1069	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, MES MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	142,45	0,00	0,00
1069	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, MES MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	142,45	0,00
1070	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, MES MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	649,60	0,00
1070	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, MES MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	649,60	0,00	0,00
1070	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, MES MARCO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	649,60

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	87.929,65
-----	-----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
780	22/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013. , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES DO EXERCÍCIO 2016, CONFORME PROCESSO 22/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	680,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
1058	1700/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 1700/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
1057	1699/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 1699/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.6028 - FICHA									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTD	, , GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M ³ CADA, PRONTO P UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	ARA M ³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
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									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	CIO,	PREGÃO ELE47/2015	0,00	15.120,00	0,00
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	CIO,	PREGÃO ELE47/2015	0,00	15.120,00	0,00
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR			PREGÃO ELE47/2015	0,00	15.120,00	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: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	CIO,	PREGÃO ELE47/2015	0,00	15.120,00	0,00
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.	CIO,				
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									
61	7231/2014	008.072.145/0001-00	15161 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2944, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-903,00	0,00	0,00
381	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 56, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 9789, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.449,53	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
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 PR80/2015		0,00	11.845,50	0,00
873	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 36.000 LITRO DE DIESEL S -10, CONFORME SOLICITAÇÃO 117/2016, ATA 048/2015 PMB, EDOC. 402/2016.	PREGÃO PR16/2015		0,00	13.563,00	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									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000.50 - FICHA									
407	2293/2015	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	037.003001.0001/BETONEIRA - HONDA GX1000 5,5 HP, CONTRATO 018/2016, PROCESSO 2293/2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.890,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000.56 - FICHA									
509	6508/2014	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12		PREGÃO ELE51/2015		0,00	8.534,79	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: 04/04/2016 13:43:08
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, 6,00 METROS, Ø 20 A 25 CM, COM PONTA CONICA, PREFERENCIALMENTE NO LADO MENOR DIÂMETRO, COM 4 (QUATRO) CHANFROS DE COMPRIMENTO MINIMO DE 50 CM, CONFORME ATA 050/2015, EDOC. 166/2016.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA									
1072	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 263º CONTRATO PRUNURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.070,39	0,00
1072	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 263º CONTRATO PRUNURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	11.070,39	0,00	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA									
940	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152.883,91
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA									
1071	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 264º PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.873,00	0,00
1071	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 264º PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.	OUTROS/NÃO	/0	24.873,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/04/2016 13:43:08
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

BAURU, 31 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.