

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Agosto 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									
100341	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS.	/0		0,00	0,00	4.205,57
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100342	46/2016	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - EMPRESAS CONTRATADAS - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELLI	/0		0,00	0,00	3.258,69
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
237	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO i, ii, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 103.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, COXÃO DURO. RP 92/15. ATA 01/16. SOL. 267/16. E_DO C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX P_EÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	2.088,90
2436	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15. SOL. 329/16. E _DOC. 1394/16.	PREGÃO PRE77/2015		4.872,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.6 - FICHA									
2116	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME	- 20/06/2016 , ANESTÉSICO INJETÁVEL, ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE PRILOCAINA, ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA, ANESTÉSICO TÓPICO GEL. PP 25/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	821,80	0,00
2117	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME	- 20/06/2016 , BROCA AÇO NR04, BROCA AÇO NR 05, BROCA DIAMANTADA 1013, BROCA DIAMANTADA 1016, CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO D OXIFOSFATO, CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO. PP 25/2016	PREGÃO PRE25/2016		0,00	265,30	0,00
2118	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME	- 20/06/2016	PREGÃO PRE25/2016		0,00	59,80	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: 22/08/2016 18:25:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2121	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL. PP 25/16 . RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR C2, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 ÓXIDO DE ALUMINIO, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 ÓXIDO DE ALUMINIO, RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B3 COM ÓXIDO DE ALUM., RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPA COR A2B, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOCOPA COR B2B, PP 25/16.	PREGÃO PRE25/2016		0,00	2.825,20	0,00
2122	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, ADESIVO PARA POLIETER 30600, ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁGUA OXIGENADA VOL. 10, ALGINATO ELÁSTICO P/VAZAR, EUGENOL, EVIDENCIAR FORMOCRESOL, HIDROXÍDO DE CÁLCIO, IONÔMETRO DE VIDRO RESTAURADOR, IONÔMETRO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO, LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO, MATERIAL DE MOLDAGEM, ÓXIDO DE ZINCO, PARAMONOCLOREFENOL, PASTA PROFILÁTICA, FIXADOR DENTAL, REVELADOR DENTAL, SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, SOLUÇÃO ISOTÔNICA. PP 25/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	2.784,55	0,00
2124	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, AVENTA PLUMBIFFERO 60 X 76 X 0,25MM, LUVA CIRÚRGICA NR 7,0, LUVA CIRÚRGICA NR 8,0, LUVA CIRÚRGICA NR 8,5, CERA ROSA 7, DETERGENTE ENZIMÁTICO, FIO DENTAL, GAZE DESC COM 08 DOBRAS, SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, SUGADOR DESCARTÁVEL ESTERILIZADO, SUGADOR DESCARTÁVEL, BOBINA LISA, CUNHA DE MADEIRA. PP 25/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	2.054,10	0,00
2126	4011/2015	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, MATRIZ AÇO INOX 5 1/2, MICROBRUSH, PONTA ENHANCE, PONTA PERIO, P. ONTA PERIO SUPRA, PONTA AGULHA CIRÚRGICA, SERINGA DE VIDRO, TIRA DE AÇO, TIRA DE LIXA, TIRA DE POLIESTER, PRENDEDOR DE INOX, ESCOVA ROBINSON N. PP 25/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	6.233,00	0,00
2127	4011/2016	011.357.799/0001-94	16517 - PAULO JOSE DEANGELIS - ME - 20/06/2016	, CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO, CONJ. DE COROAS ADULTO DE ACETATO. PP 25/16	PREGÃO PRE25/2016		0,00	491,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2435	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 BRANCO. RP 213/15 -PMB, ATA 53/16, SOL. 330/16, E_DOC 1402/16	PREGÃO EL213/2015		1.728,00	0,00	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									
2431	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 051/2014 PAR A MAIORAÇÃO DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO , PROPORCIONAL A 04 MESES.	OUTROS/NÃO	/0	1.256,44	0,00	0,00
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									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.129,86

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
2430	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 063/2015 INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO 2016 CONFORME DIV. FINANC. EM FLS. 561 VERSO DOS AUTOS.	-	PREGÃO PRE11/2015	6.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 2304. OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA-SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	850,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	4.806,39
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	1.548,75
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									
1552	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; ORÇAMENTO - PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	11.915,00	0,00
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									
2427	5942/2015	063.377.048-51	16576 - EDGAR MIGUEL E OU/	OUTROS/NÃO	/0		0,00	0,00	837,36

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR AVARIA NO HIDRÔMETRO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.									
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									
2144	1741/2015	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	, TEE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, CURVA 90° DESSIMETRICA EM FERRO DN 100MM	PREGÃO ELB31/2016		0,00	4.840,00	0,00
2434	3446/2015	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, JUNTA GIBAULT - JGI - 2" 63MM X 69, JUNTA GIBAULT - JGI - 2" 60MM X 63, JUNTA GIBAULT - JGI - 2" 63MM X 76. RP 71/15, ATA 59/15, SOL. 335/16, PROC. 3446/15, E_DOC 1416/16	PREGÃO ELE71/2015		9.830,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1739	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20, R 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 228/16, E_DOC. 830/16.	PREGÃO PRE99/2015		0,00	1.373,75	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000.29 - FICHA									
1887	2167/2016	010.644.278/0001-55	16460 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CARTUCHO DE TINTA, RP 235/15, ATA 64/16, SOL. 226/16, E_DOC 832/16	PREGÃO ELB35/2015		0,00	0,00	105,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
2426	4343/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2422	4338/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 MORATORIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSais.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246.427,96
2388	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307,12
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									
2039	2646/2016	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PEÇAS., SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PEÇAS, MAO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, AJUSTES , MONTAGEM E TESTES, SERVICO A SER EXECUTADO NA MANUTENCAO DA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32.144,00	0,00
2433	472/2016	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA. CONTRATO 087/2016.	PREGÃO ELE56/2016		20.088,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT		PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.660,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2432	472/2016	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP	, TUBO DE PEAD COM 12 METROS. CONTRATO 086/16, CURVA DE 90° DE PEAD, COLARINHO DE PEAD COM FLANGE.	AD.	PREGÃO ELE56/2016	24.599,28	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
2271	6287/2015	067.973.339/0001-45	16561 - NEWTECH ELETRONICA LTDA - ME	, CABO COAXIAL RGC 213, 50, RP 30/16, ATA 36/16, SOL. 300/16, E_DOD, CONECTOR RETO, CENTELHADOR CONTRA DESCARGAS.	C 1174/16,	PREGÃO ELE30/2016	0,00	5.598,00	0,00
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									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORÍMETRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP – CONTRATO 044/2016, SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTROFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/2011 MS., SUBSTRATO DEFINIDO – ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETEÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (A INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E PO R COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E ESTÁVEL AO ESTOQUE) POR 12 MESES ATÉ 30º C.	PREGÃO ELE12/2016	0,00	0,00	9.524,93	
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									
2041	2646/2016	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	419,20	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/08/2016 18:25:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							68.973,72	72.674,70	343.540,07
							68.973,72	72.674,70	343.540,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.