

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100431	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A PENSAR ORDEM JUDICIAL - 13º SALARIO.	/0		32.608,50	32.608,50	32.608,50
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA									
3492	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÉNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	45.814,08
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
3493	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÉNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	226.346,94
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									
3157	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, IPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BE CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, PERNIL SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, S/OSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA, TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E-DOC 1657 ATA 44/16 SOL 395/16	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	2.361,00	
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.561,60	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: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E SOL 428/16 ATA 71/16	-DOC 1872				
3428	6108/0	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E ATA 45/16 SOL 425/16	-DOC 1854/16	PREGÃO PRE63/2016	0,00	4.082,00	0,00
				FEIJÃO CARIOCA TIPO I E-DOC 1995/16 SOL 442/16 ATA 373/16		PREGÃO ELE41/2016	0,00	13.689,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6016 - FICHA									
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	,,, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAIS GRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,20
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									
2396	3772/2016	017.942.231/0001-17	16572 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI -	, CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 GR. RP PMB 88/16, ATA 278/16, SOL. 319/1 6, E_DOC 1321/16, CLIPS 6/0 CAIXA COM 500 GR, CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 GR, COLA BASTÃO, COLA BRANCA LÍQUIDA, COLCHETE LATONADO Nº 10, COLCHETE LATONADO Nº 15, COLCHETE LATONADO Nº 08, COLCHETE LATONADO Nº 09, CORRETIVO LÍQUIDO		PREGÃO ELE88/2016	0,00	843,24	0,00
3044	4901/2016	015.657.876/0001-82	16613 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	, CANETA ESFEROGRÁFICA, À BASE DE CORANTES AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA, À BASE DE CORANTES PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA, À BASE DE CORANTES VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO C/ TINTA FLUORESCENTE VERDE, CANETA MARCA TEXTO C/ TINTA FLUORESCENTE AMARELA E-DOC 1593/16 SOL 407/16 ATA 333/16		PREGÃO ELE256/2016	0,00	0,00	447,00
3154	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 BRANCO E-DOC 1738/16 SOL 412/16 ATA 53/16		PREGÃO ELE16/2015	0,00	0,00	4.608,00
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									
3521	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR E-DOC 2122/16 SOL 466/16 ATA 154/16		PREGÃO ELE70/2015	1.333,00	0,00	0,00
3522	4634/2015	007.097.102/0001-16	16455 - OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	, SACO PLÁSTICO 20KG, SACO PLÁSTICO 72KG E-DOC 2125/16 ATA 19/16 SOL 460/16		PREGÃO ELE93/2015	6.301,79	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
889	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, SIFÃO UNIVERSAL, BENGALA COM PONTA AZUL, PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (DA BENGALA PARA O VASO SANITÁRIO), DESCARGA COM CORPO/BASE METÁLICA, PARA VASO SANITÁRIO (1ª LINHA), TORNEIRA PARA JARDIM, TIPO METÁLICA, NIQUILADA, MED. 3/4", VÁLVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA LAVATÓRIO (SEM LADRÃO), TORNEIRA METAL LONGA CROMADA, PARA PIA (PARÉDE), MEDINDO 3/4", VÁLVULA METALICA DE DESPEJO PARA PIA DE COZINHA (SEM LADRÃO), KIT DE SOBREPOR, CONTEN DO PORTA TOALHA, PORTA PAPEL HIGIÉNICO, SABONETEIRA.		PREGÃO ELE75/2015	0,00	0,00	1.403,44
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									
890	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016			PREGÃO ELE75/2015	0,00	0,00	4.347,17

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 50., ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 40., SPUD PARA VASO SANITÁRIO, (COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO). , MASSA PARA CALAFETAR, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., MASSA EPOXI, TIPO BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGA AS MINERAIS, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", CONFORME NORMA ABNT NBR 5648:2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER MARCADO: A) MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B) DE (DIÂMETRO EXTERNO); C) NÚMERO DA NORMA; D) QUANDO NÃO HOUVER ESPAÇO, DEVERÁ CONTER MARCA/ IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO EXTERNO. 2) TODA A TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM (3/4"), JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 50 MM, 1 1/2", LUVA DE CORRER, EM PVC, PARA TUBO SOLDÁVEL 3/4", LUVA DE CORRER COM ANEL PARA TUBO SOLDÁVEL, CONFECIONADO EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 50 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGF/CM². OBS: 1) O MATERIA L DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUVA DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4", LUVA DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2" X 3/4", TÉ, , EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2", TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PA, RA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20MM, DE: 25MM (3/4"), TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PON TA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 50MM (1 1/2"), RE, CISTRO DE METAL TIPO GAVETA 1 1/2 (COM CANOPLA), REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, CONFORME NBR 14119 E 14120, COM ROSCA INTERNA NA ENTRADA E EXTERNA NA SAÍDA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DN: 3/4", SA2001., LUVA LR AZUL, MEDINDO 3/4" X 1/2" DE DIÂMETRO, JOELHO 45° DN 50MM JOELHO 90° DN 40MM., JOELHO 90° DN 50MM., LUVA SIMPLES DN 40MM., L UVA SIMPLES DN 50MM., LUVA SIMPLES DN 100MM, TÉ DN 40MM., TÉ DN 50MM., CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA DN 150 X 150 X 50., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 40MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 5 0MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 100MM.					
3513	6530/2016	352.539.538-84	16680 - MARIANA MARTINS LOURENCO SILVEIRA	, CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO DE FISCAL NA PROVA OBJETIVA DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EDITAL 05/2016) REALIZADA NO DIA 20/11/ 2016, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 5691/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,00
3514	6530/2016	422.045.328-86	16681 - THAMYRIS BAFFI RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.7 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO DE FISCAL NA PROVA OBJETIVA DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (EDITAL 05/2016) REALIZADA NO DIA 20/11/ 2016, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 5691/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
3515	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,83
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 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.878,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
3519	3063/2016	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR.	TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA FÍSICO -QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA, TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE +80+140°C. - CONTRATO 119/2016.	PREGÃO ELÉTRONICO	26/2016	3.011,40	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
3494	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175.114,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
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	964,72	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
3495	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	926,62
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
3496	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363.814,40
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									
2873	1043/2016	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, PISO REVESTIMENTO CERÂMICO. CONTRATO 096/2016, ARGAMASSA AC II, CIMENTO BRANCO EM SACO 01 KG, REJUNTE FLEXÍVEL COLORIDO, ESPAÇADOR OLÁSTICO, MICTÓRIO DE LOUÇA, FLEXÍVEL LONGO CROMADO.	PREGÃO ELE77/2016		0,00	0,00	11.169,96
3520	3982/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA E -DOC 2106/16 ATA 16/16 SOL 457/16	PREGÃO ELE82/2015		1.365,00	0,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
3497	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.443,35

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	- 31/05/2016 , CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVICOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.195,00	0,00
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									
3524	6898/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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									
3525	6899/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
3498	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,20
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.33 - FICHA									
3499	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	241.405,54

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
2682	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIÓLOGICO DESIDRATADO E-DOC 1528/16 SOL 359/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE81/2015		-3.954,85	19.045,15	0,00
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									
3518	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA OUTUBRO/2016, AV. JOSE VICENTE AIELLO S/N	OUTROS/NÃO	/0	8.733,83	8.733,83	8.733,83
3523	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO REF. 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	648.224,19	648.224,19	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									
3517	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIÓLOGICO DESIDRATADO. E-DOC 2131/16 SOL 467/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE48/2015		14.260,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - 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									
1830	1000/2015	004.752.205/0001-84	16422 - AGC FIGUEIREDO VALVULAS - EPP - 12/04/	, VÁLVULA DE RETENÇÃO "PÉ" FLANGEADA COM CRIVO DN 150 MM, IDEAL PARA RETER COLUNA EM TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO VERTICAL DE ÁGUA TRATADA E BRUTA POR BOMBAS DE RECALQUE COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: . FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A VELOCIDADE DE FLUXO É NULA, IMPEDINDO A REVERSÃO DE FLUXO NA EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO VERTICAL DE SUCÇÃO; . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL; . CORPO EM FERRO DUCTIL GGG40/ASTM A 126 B COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO INTERNO EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DUCTIL GGG40 / ASTM A 126 B; . FLANGES NBR 7675 – CLASSE 125; . PRESSÃO NOMINAL PN10; . EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 / LATÃO ASTM B 16 C36020; . MOLA DE EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; . A NEL DE VEDAÇÃO EM NBR; . ELEMENTO FILTRANTE (CRIVO) TIPO "CESTO" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E FIXADO EM FLANGE POR PARAFUSOS ANTICORROSIVO S E FORNECIDO MONTADO; FORNECER LAUDO DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO EMITIDO POR EMPRESA COM REGISTRO NO CREA/INMETRO PARA ESTA FINALIDADE -	PREGÃO ELE18/2016		0,00	16.390,00	16.390,00
3009	2485/2015	010.602.104/0001-20	15614 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.		PREGÃO ELE71/2016		0,00	40.398,00	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: 12/12/2016 14:50:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CHAPA 16 BARRA (6MTS) NORMA NBR 6591 EM 10305 -3/DIN 2394/2395 - 20X40, CHAPA 16 BARRA (6MTS) NORMA NBR 6591 EM 10305 -3/DIN 2394/2395 - 30X50, CHAPA 13 BARRA (6MTS) NORMA NBR 6591 EM 10305-3/DIN 2394/2395 - 2.1/2", TUBO AÇO GALVANIZADO 1.1/4" NORMA NBR 5580, TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1" NORMA 5580.					
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									
3146	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	, REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE USO INTERNO, REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE USO EXTERNO, REATOR ELECTRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 1 X 32W, 60HZ, REATOR ELECTRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 2 X 32W 60HZ, REATOR ELECTRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X 110W, 60HZ, REATOR ELECTRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, 60HZ, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/12.110W, LÂMPADA TUBULAR TIPO LED 8W (MÍNIMO), LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W, 220V E-DOC 1748/16 SOL 417/16 ATA 61/16	PREGÃO ELE79/2016		0,00	0,00	11.758,30
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									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	37.100,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.41 - FICHA									
3500	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192.612,76
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2750	5000/2016	021.097.347/0001-74	16121 - CIC - CENTRO DE INSPECOES E CONSULT	, RTQ-05 (CIV), RTQ-7i (CIPP) PERIÓDICA, RTQ-36 (REVESTIMENTO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
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									
3198	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELE23/2016		-6.742,48	13.583,00	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: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÓLEO DIESEL S-10 E-DOC 1803/16 ATA 156/16 SOL 419/16									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3410	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MAQUINAS J CB. E-DOC 1983/16 SOL 441/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		0,00	2.053,91	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
3503	6787/2016	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADO EM 08/12/2016 A CIDADE DE PAULINIA, JUNTO A EMPRESA ENGVAP E POSTERIORMENTE A EMPRESA CIC INSPECÕES PARA DESCONTAMINAÇÃO E INSPECÃO DO TANQUE NA VIATURA 191.	OUTROS/NÃO	/0	-104,17	-104,17	-104,17
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA									
2874	1143/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM., LUVADA OCRE DN 400.	PREGÃO ELE80/2016		0,00	0,00	248.172,60
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-----	-----	-----
							706.536,21	815.645,97	1.727.704,35
							-----	-----	-----
							706.536,21	815.645,97	1.727.704,35

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/12/2016 14:50:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 09 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.