

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - 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 REFERÊNCIA 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 REFERÊNCIA 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 DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CAR BE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CAR CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVI TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEI RA, Lombo Suíno em Peça de Primeira Qualidade, Bacon Suíno Defumado de Primeira Qualidade, em Mantas, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, S/OSSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA LINGUIÇA, TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E-D-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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 - 02/0	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16					
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 -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	4.082,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6016 - FICHA				FEIÃO CARIOCA TIPO I E -DOC 1995/16 SOL 442/16 ATA 373/16	PREGÃO ELE41/2016		0,00	13.689,00	0,00
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 MAGRO; 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. 319/16, E -DOC 1321/16, CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 GR, CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 GR, C OLA	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 ELE56/2016		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 ELE216/2015		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 ELE270/2015		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)., TUBO DE DESPEJO DE ESGOTO, PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO., VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO/BASE METÁLICA, PARA VASO SANITÁRIO (1ª LINHA)., TORNEIRA PARA JARDIM, TIPO METÁLICA, NIQUILADA, MED. 3/4"., VÁLVUL A METÁLICA DE DESPEJO PARA LAVATÓRIO (SEM LADRÃO)., TORNEIRA METAL LONGA CROMADA, PARA PIA (PAREDE), MEDINDO 3/4"., VÁLVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA PIA DE COZINHA (SEM LADRÃO)., KIT DE SOBREPOR, CONTE DO PORTA TOALHA, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 EPOXI, POLIAMIDA E CARGAS 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, DEVE TRÁ CONTER MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO EXTERNO. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 1 1/2", 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 TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM (3/4")., JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL 50 MM, 1 1/2"., LUVAS DE CORRER, EM PVC, PARA TUBO SOLDÁVEL 3/4"., LUVAS DE CORRER COM ANEL PARA TUBO SOLDÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 50 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGf/cm². OBS: 1) O MATERIAL 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., LUVAS DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4" X 1/2"., LUVAS SOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 25 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGf/cm². OBS: 1) O MATERIAL 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., LUVAS, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4"., TÊ DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2" X 3/4"., TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2"., TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA 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 PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 50MM (1,1/2)"., REGISTRO 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., LUVAS LR AZUL, MEDINDO 3/4" X 1/2" DE DIÂMETRO., JOELHO 45º DN 50MM., JOELHO 90º DN 40MM., JOELHO 90º DN 50MM., LUVAS SIMPLES DN 40MM., LUVAS SIMPLES DN 50MM., LUVAS SIMPLES DN 100MM, TÊ DN 40MM., TÊ 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 50MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 100MM.					

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

3513	6530/2016	352.539.538-84	16680 - MARIANA MARTINS LOURENCO SILVEIRA	, 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.	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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 ATUACAO 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 COMERCIO 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.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO 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 -QUIMICA E BACTERIOLÓGICA, TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE +80+140.2.C. - CONTRATO 119/2016.	PREGÃO ELE26/2016		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

Transparência 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	45/201600000000000000000000		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	45/201600000000000000000000		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 ELEB77/2016		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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, 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 PRODUCAO E RESERVACAO	, 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 PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	241.405,54

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 BIOLÓGICO DESIDRATADO E-DQC 1528/16 SOL 359/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE	B1/2015	-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 BIOLÓGICO DESIDRATADO. E-DQC 2131/16 SOL 467/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE	B1/2015	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 SUÇÃO 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 SUÇÃO; . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL; . CORPO EM FERRO DÚCTIL GGG40/ASTM A 126 B COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO INTERNO E EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DÚCTIL 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; . ANEL 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 ELE	18/2016	0,00	16.390,00	16.390,00
3009	2485/2015	010.602.104/0001-20	15614 - MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.		PREGÃO ELE	71/2016	0,00	40.398,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 1 X 32W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 2 X 32W 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X 110W, 60HZ, REATOR ELETRONICO 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 ELE	79/2016	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 ELE	23/2016	-6.742,48	13.583,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 COMERCIO 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 PAULÍNIA, JUNTO A EMPRESA ENGVAP E POSTERIORMENTE A EMPRESA CIC INSPECOES PARA DESCONTAMINACAO E INSPECAO DO TANQUE NA VIATURA 191.	OUTROS/NÃO	/0	-104,17	-104,17	-104,17
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ 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., LU VA OCRE DN 400.	PREGÃO ELB80/2016		0,00	0,00	248.172,60
SUBTOTAL							706.536,21	815.645,97	1.727.704,35
TOTAL							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 - 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

Transparência 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.