

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2016 16:26:27

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100446	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 MÊS DE DEZEMBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 36 - R\$ 472,92		/0	0,00	0,00	34.975,85
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100447	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DEZ/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,00		/0	0,00	0,00	3.095,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100448	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, N.F. 24741 -1 (PARTE). EMPREGADOS.		/0	108.739,09	108.739,09	108.739,09
100449	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, N.F. 25501 -1 (PARTE). EMPREGADOS		/0	77.791,57	77.791,57	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
3179	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13KG., CILINDRO DE GLP DE 90KG. E -DOC 1740/16 ATA 65/16 SOL 413/16	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016		0,00	0,00	708,20
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									
3422	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016		0,00	0,00	3.316,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2016 16:26:27

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3428	6108/0	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA E -DOC 1965/16 SOL 436/16 ATA 44/16 FEIJÃO CARIOCA TIPO I E -DOC 1995/16 SOL 442/16 ATA 373/16 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL E -DOC 2000/16 SOL 443/16 ATA 57/16	PREGÃO ELE41/2016		0,00	0,00	13.689,00
3443	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME		PREGÃO ELE51/2016		0,00	1.068,00	0,00
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									
3723	7211/2016	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05.06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A OS AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 109,2 1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.365,13
3724	7211/2016	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05.06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A OS AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 375,41/ 5321 - 100,81	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.412,83
3725	7211/2016	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05.06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A OS AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - R\$ 109,21	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.365,13
3726	7211/2016	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05.06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A OS AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 109,2 1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.365,13
3727	7211/2016	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05.06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A OS AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 184,29	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.047,70
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									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.371,78
2979	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 310/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,22
3747	7244/2016	720.579.207-04	16693 - LUCIAUREA OLIVERA CAVALCANTI DE ZUN	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISE DA COMPLETEZA DA DOCUMENTACAO ACREDITACAO ISO 17025.	OUTROS/NÃO	/0	270,00	270,00	270,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903914.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903914.0411000.8 - FICHA									
3585	6880/2016	018.188.126/0001-05	16684 - ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843 - 20/12/		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:26:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, JOGO DE MESA E CADEIRAS DE PLÁSTICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
2421	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO NO ART. 57 , II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE	75/2013	0,00	306.010,38	137.261,09
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									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.855,00
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.467,83
3728	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS LINHAS LPS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.166,17
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									
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 F LS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE	32/2012	0,00	65.745,19	266.812,74
3441	5910/2016	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, CONTRATAÇÃO DE 01 PONTO DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, CONSOLIDAÇÕES E COMPARAÇÃO PÚBLICA, BANCO DE PREÇOS, SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA DE PREÇOS, BASEADO EM RESULTADOS D E LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.990,00
3742	4562/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME FLS. 1440 E 1455.	PREGÃO PRE	32/2012	0,00	197.445,98	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.10 - FICHA									
3427	4988/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSO DE PROJETO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE EPANET EM COMBINAÇÃO SOFTWARES GIS LIVRES, PARA SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.600,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
3734	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,36

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:26:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3736	526/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,45
3737	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,00
3738	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	375,98
3739	526/2016	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	668,80
3740	526/2015	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,45
3750	627/12	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	28,00	28,00	0,00
3751	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	27,60	27,60	0,00
3752	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	329,35	329,35	0,00
3753	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	861,97	861,97	0,00
3754	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	6.019,20	6.019,20	0,00
3755	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.730,71	4.730,71	0,00
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									
3749	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1,20	1,20	0,00
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									
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTA EXERCICIO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	408,48
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									
1553	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. 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 047/2016	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.000,00
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									
3730	3154/2015	141.318.408-12	16691 - JOAO LUIZ VICENTE QUAGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,91

05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2016 16:26:27

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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									
107	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1010, PROCESSO 9545/2012.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	19.941,88
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-DOC 1528/16 SOL 359/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE	81/2015	0,00	0,00	19.045,15
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									
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 - CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.659,25
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 EL	B56/2016	0,00	0,00	20.088,00
2458	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 - CBH - TJ, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.113,39
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									
3468	6735/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-693,27	-693,27	-693,27
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									
504	4159/2015	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, AQUISIÇÃO DE PURATE(TM), EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5 A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - (TM) PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTES CONTRATO, PROCESSO 4159/2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.474,49
2182	1151/2016	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI		PREGÃO EL	B48/2016	0,00	0,00	350,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:26:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3163	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922. CONTRATO 078/2016, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853					
3315	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900KG E -DOC 1729/16 SOL409/16 ATA 46/16	PREGÃO ELE68/2016		0,00	7.605,00	0,00
3331	4159/2015	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, ORTOPOLIFOSFATO em base seca E-doc 1952/16 sol 431/16 ata 63/16	PREGÃO ELE75/2016		0,00	20.979,00	0,00
				, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 504, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO GESTOR E DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FL S. 184.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	96.044,56
3729	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 280, 281 E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		0,00	8.978,75	8.978,75
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									
2999	144/2016	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	, MANGUEIRA 3" LARANJA, ABRAÇADEIRA 3", MANGUEIRA SA SUCCÇÃO 1" ATÓXICAS, MANGUEIRA SL 1.1/4" AZUL, MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2MM, MANGUEIRA CRISTAL 3/8X2MM, MANGUEIRA CRISTAL 1/4X2MM, MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2MM. CONTRATO 101/16	PREGÃO ELB65/2016		0,00	3.343,39	0,00
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	126.714,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000.39 - FICHA									
220	6187/2014	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A PERFURACAO DE POÇO, DENOMINADO PADILHA II, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 712 E 714.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	224.352,58
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2751	5003/2016	017.196.900/0001-59	15542 - ENGVAP COMERCIO E SERVICOS LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:26:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESCONTAMINAÇÃO DO TANQUE (COM LAUDO), LAVAGEM INTERNA									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNCIA	02/2014	0,00	0,00	597.276,82
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
3732	3154/2015	141.318.408-12	16691 - JOAO LUIZ VICENTE QUAGLIATO	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NAS REFERENCIAS 03 A 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,97
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.64 - FICHA									
3175	5033/2015	058.285.420/0001-41	11557 - ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES L	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO AÉREA EM CONCRETO ARMADO PARA INTERLIGAÇÃO DE INTERCEPTORES, CONTRATO 108/2016	CONVITE	001/2016	0,00	42.819,40	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - 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									
3553	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164.472,59

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:26:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.								
SUBTOTAL							----- 198.105,42	----- 988.655,66	----- 1.924.927,11			
TOTAL							----- 198.105,42	----- 988.655,66	----- 1.924.927,11			

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira