

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100395	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 448,00		/0	0,00	0,00	267.155,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100403	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 35 R\$ 4,00		/0	2.178,91	2.178,91	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2079	3345/2016	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO TI'PO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, SACHÊ DE CATCHUP E MOSTARDA. CONTRATO 073/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	378,00
2564	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 332/2016 E E-DOC 1409/2016.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	763,00	0,00
2565	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 333/2016 E E-DOC 1249/2016.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	255,00	0,00
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCAT RA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARN E BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E -DOC 1557/16 SOL 362/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	402,50
2959	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1658/16 SOL 396/16 ATA 45/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	2.041,00	0,00
3007	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, AÇUCAR REFINADO ESPECIAL E-DOC 1701/16 SOL 400/16 ATA 57/16	PREGÃO ELE51/2016		0,00	2.136,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
2998	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELE53/2016		0,00	820,00	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: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COPO PLASTICO 50ML, COPO PLASTICO E -DOC 1694/16 SOL 399/16 ATA 39/16									
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									
2864	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, 1 00% CELULOSE E-D0C 1465/16 SOL 381/16 ATA 154/16	PREGÃO EL	270/2015	0,00	1.333,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
2753	3735/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CONJUNTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CAMISA, CALÇA. TAMANHO M, CONJUNTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CAMISA, CALÇA. TAMANHO G, CONJUNT O DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CAMISA, CALÇA. TAMANHO GG E -DOC 1427/16 SOL 338/16 ATA 241/16	PREGÃO PRE	63/2015	0,00	0,00	6.859,00
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									
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 .	DISPENSA D		0,00	0,00	13.582,04
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA									
2662	2238/2016	015.179.700/0001-62	16597 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ESGOTO/ÁGUA SUJA (ATÉ 5MM O DIÂMETRO DOS SÓLIDOS NÃO FIBROSOS EM SUSPENSÃO), MONOESTÁGIO, AUTOESCOVANTE, MONOBLOCO, MANCALIZADA, RETOR SEMI -ABERTO, DIÂMETRO DE RECALQUE E SUCCÃO DE 3", 3500 RPM, TRIFÁSICA 220 VCA E PONTO DE OPERAÇÃO NA CURVA EM 10 MCA COM 50 M3 /H (MÍNIMO). MARCA/MODELO: THEBE AE-3, 5 CV TRIF.	PREGÃO EL	069/2016	0,00	2.652,55	2.652,55
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									
2914	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.755,07

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3203	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.496,63
3204	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS NO MES DE OUTUBRO/2016 - PARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
3210	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 SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,50
3211	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,58
3212	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,80
3213	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 SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,00
3214	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,90
3215	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,60

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA

1744	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2013 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016).	PREGÃO PRE44/2013		0,00	3.894,53	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

3201	3953/2016	796.740.038-00	16652 - MARIA DO CARMO GOMES SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NÃO VISÍVEL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.297,50
3224	5392/2014	261.618.448-69	16655 - MARLENE RODRIGUES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR TAXA DE CORTE DE ÁGUA NO PASSEI O NÃO REALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	79,01	79,01	0,00

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

2867	665/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELB35/2016		0,00	0,00	6.660,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3216	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA E -DOC 1585/16 SOL 374/16 ATA 32/16 , TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20MM (3/4), FORNECIDO EM ROLOS COM 10 METROS CADAS. NORMA NTS 048. E-DOC 1848/16 SOL 420/16 ATA 53/16	E, 0	PREGÃO ELE45/2016	20.570,00	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									
2960	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15		PREGÃO PRE80/2015	0,00	6.360,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17 - 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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA									
2427	2273/2013	002.999.929/0001-00	14931 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL E NO CONTRATO 106/2013.		TOMADA DE 1/2013	-58.140,00	0,00	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									
3199	5946/2016	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (M ATERIAL DE CONSUMO).		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00
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									
3200	5947/2016	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									
2957	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2988	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3209	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.715,44
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									
3217	4771/2015	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V - CONTR. 109/2016, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 4 2977, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 156.974, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 102.448, MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 440/254 V Nº 11.190	CONVITE	002/2016	45.008,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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									
2182	1151/2016	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CEP4 DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922. CONTRATO 078/2016, CEP4 DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, CEP4 DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853	PREGÃO ELB	48/2016	0,00	0,00	845,00
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									
2183	1151/2016	009.258.809/0001-92	16543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	, PEPTONA CASEÍNA SOJA AGAR - TSA. CONTRATO 079/2016, ALÇA BACTERIOLÓGICA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL CALIBRADA A 10 UL., REATIVO KOVACS, FITA OXIDADE, KIT IDENTIFICAÇÃO, SACO PARA AUTOCLAVE, TUBO DE ENSAIO, PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELB	48/2016	0,00	0,00	3.020,99
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.42 - FICHA									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2922	3528/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, P/B CAM IVECO, ETIQUETAS PARA GRAVAÇÃO CHASSI DIGITAL, COLA P/ PARABRISAS 418 SACHE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	784,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
2923	3528/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, SERVIÇOS PRESTADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA									
2870	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2 E-D0C 1580/16 SOL 378/16 ATA 14/16	PREGÃO PRE59/2013		0,00	2.850,00	0,00
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									
2926	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, TURBO COMPRESSOR E-D0C 1618/16 SOL 382/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	5.828,23
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
3196	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 8MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8MM, MANGUEIRA PARKER 10MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE NH, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VALVULA BLOCK DE EXPANSAO R134A	DISPENSA D	/0	-5.493,00	0,00	0,00
3220	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMPRESSOR AC SD7H15 8PK 24V CASE/NH, CONDENSADOR AC MOD ORG. CASE/NH, FILTRO SECADOR R134A, MANGUEIRA PARKER CONDENSADOR 6 MM, MANGUEIRA PARKER LÍQUIDO 6 MM, MANGUEIRA PARKER DESCARGA 8 MM, MANGUEIRA PARKER 10 MM, SUPORTE COMPRESSOR CASE N/H, CORREIA 8PK MOTRIZ DO MOTOR, CONEXÃO 8 E 10MM ROSCA 12MM CASE/NH, PRESSOSTATO DE BAIXA, VALVULA BLOCK DE EXPANSAO R134A	DISPENSA D	/0	5.493,00	0,00	0,00
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									
1463	2088/2016	020.198.668/0001-00	16445 - MAXIMUS SECURITAS CONSULTORIA E TE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE MEDIÇÃO DA RESISTIVIDADE DO SOLO, EM 10 LOCAIS, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. -									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000.48 - FICHA									
3197	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELETRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO , MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2	DISPENSA D	/0	-1.440,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.48 - FICHA									
3221	5285/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, MÃO DE OBRA TÉCNICA FROTA W130, MÃO DE OBRA ELÉTRICA LIMPE E REVISÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO, MÃO DE OBRA ELÉTRICA REVISÃO CIRCUITO ELETRICO DO AC, TESTE N2, TESTE E DESUMIDIFICAÇÃO A VACUO , MÃO DE OBRA TÉCNICA FLUSHING R141B E N2	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
3226	219/2013		13353 - 3º TABELÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CUSTAS DE CARTÓRIO TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRICULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	1.055,61	1.055,61	0,00
3227	219/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRICULA 46.085	OUTROS/NÃO	/0	12.360,99	12.360,99	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
3225	219/2013	154.136.468-60	16656 - DIVA GARCIA CIMINI	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE J QUADRA 13 DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ARARUNA, MATRICULA 46.085.	OUTROS/NÃO	/0	62.168,01	62.168,01	0,00
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									
3202	3953/2016	796.740.038-00	16652 - MARIA DO CARMO GOMES SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,38

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VAZAMENTO NÃO VISÍVEL.									
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	148.883,40
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA									
3193	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 271ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0024084-23 - JUROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.390,13
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA									
3206	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 271ª PARCELA DO CONTRATO PRONURB 0024084-23 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.994,85
SUBTOTAL							85.280,53	100.947,61	606.955,75
TOTAL							85.280,53	100.947,61	606.955,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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: 07/11/2016 13:56:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 04 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.