

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>									
100406	58/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN	/0	0,00	3.989,98	3.989,98	3.989,98
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100402	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS EM CONTRATAÇÕES E SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.	/0	0,00	0,00	0,00	161.757,98
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>									
3290	1009/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A DANOS MATERIAIS APURADOS EM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA - REQUERENTE ROBSON WILSON LOURENCINI.	OUTROS/NÃO	/0	4.100,00	4.100,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA</b>									
3008	5618/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. - SERVIÇOS DE TERCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	-53,43	-53,43	-53,43
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
2565	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	0,00	255,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, 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	0,00	1.290,00
2707	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRAZ, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE 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	1.764,00
2959	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1658/16 SOL 396/16 ATA 45/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.265,00	0,00
3020	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I E-DOC 1695/16 SOL 397/16 ATA 189/15	PREGÃO ELE97/2015		0,00	9.126,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
2998	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, COPO PLASTICO 50ML, COPO PLASTICO E-DOC 1694/16 SOL 399/16 ATA 39/16	PREGÃO ELE53/2016		0,00	0,00	820,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA</b>									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DÉPARTEAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	645,33
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CÁLCULO FLS. 4436 E AUT. FLS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	18.106,26	0,00
3288	5910/2016	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUOES TECNOLOGICAS	, BANCO DE PREÇOS 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA</b>									
2765	1001/2015	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO	, EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIOS, 220 VOLTS MONOFÁSICO, INVERTER, A LETAS DE OSCILAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL PARA DIREITA/ESQUERDA. MARCA MID EA CARRIER, EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIOS, 220 VOLTS MONOFÁSICO. MARCA: KOMEKO - CONTRATO 093/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.449,00

**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**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL**

**05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA**

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3298	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	128.298,40	128.298,40
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		0,00	1.548,75	1.548,75
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>									
1100	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS REMOTO.	PREGÃO PRE15/2013		0,00	7.717,33	7.717,33
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
3275	2920/2016	010.554.840/0001-50	16667 - TRANSPORTES COLETIVO GRANDE BAUR	, GUINCHO, FUNILARIA EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO ME, PINTURA EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO ME	DISPENSA D	/0	-4.800,00	0,00	0,00
3299	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO OBJETO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS QUANTO ATUALIZAÇÃO E MULTA MORATÓRIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE LAUDOS TÉCNICOS E AVAIIAÇÕES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2015, CONFORME ANÁLISE EM FLS. 1045 -1047, PLANILHA DE CÁLCULO FLS. 1072 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1073 VOL. IV.	OUTROS/NÃO	/0	797,46	797,46	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA</b>									
3257	2573/2016	384.308.628-11	16590 - GABRIEL JOSÉ THEODORO	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO FIRMADO PARA O REEMBOLSO DO ALUGUEL DE CAMA HOSPITALAR, ESCADA, CADEIRA DE BANHO E COLCHÃO HOSPITALAR, CONFORME FLS. 62/63 E 82, DO SERVIDOR SOLICITANTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	430,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	9.366,24

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2776	5410/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16 , ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E-DOC 1568/16 SOL 366/16 ATA 18/16	PREGÃO ELE02/2016		0,00	0,00	750,77
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
860	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3200, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		0,00	4.672,15	0,00
861	1989/2015	009.565.740/0001-40	13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3201, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 341 Vº, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		0,00	4.550,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
3022	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E-DOC 1725/16 SOL 404/16 ATA 29/16	PREGÃO ELE33/2016		0,00	22.252,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA</b>									
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	0,00	38.760,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
3289	6238/2016	312.871.288-31	15985 - ANDRE LUIZ JESUS FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	605,27	605,27	605,27

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, DO MES DE NOVEMBRO/2016, NAO PAGO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SERVIDORES POR TER SIDO, ERRONEAMENTE , CONSIDERADO AFASTADO PELA FUNPREV.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
3270	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REF/OUTUBRO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.492,87
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
254	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 Vê E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 PROCESSO 4446/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.400,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
3284	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/09 À 25/10/2016, DANFE 2791-1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.800,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODÍO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.366,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇOES PARA LABO		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	9.524,93

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA ÓU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP – CONTRATO 044/2016, SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBELIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTROFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/2011 MS., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETEÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, ( A INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E PO R COMPOTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA ( PULVERIZADA E ESTÁVEL AO ESTOQUE ) POR 12 MESES ATÉ 30º C.					
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000.38 - FICHA									
3003	5248/2016	044.097.061/0001-94	16123 - MAXBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	, MANTA DE BORRACHA ATÓXICA COM 6,0MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	6.760,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
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									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EI XO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
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									
2671	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS J CB. E-DOC 1458-16 ATA 47/16 SOL 341/16	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	20.387,93
2878	2613/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.		PREGÃO ELE29/2016		0,00	6.283,00	6.283,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/11/2016 16:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO SOLÚVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS E-DOC 1570/16 SOL 375/16 ATA 30/16					
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA</b>									
3286	6174/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6174/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>									
3287	6176/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6176/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA</b>									
2918	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, ACUMULADOR HIDR. FREIO SERVI., BUCHA PARA MANCAL DO EIXO, VALVULA DE TRANSMISSAO ÓLEO-HIDR E-DOC 1456/16 SOL 343/16 ATA 48/16	P/ PREGÃO PREGÃO PR672/2016	/0	0,00	4.523,75	4.523,75
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA</b>									
3294	213/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE A CUSTAS PARA REGISTRO DA ÁREA DESAPROPRIADA DE WILSON JOSE GARCIA (MATRÍCULA 123.806 - 4-0123/006).	OUTROS/NÃO	/0	749,93	749,93	0,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.64 - FICHA</b>									
3262	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LI		CONCORRÊNCIA/2012	-551.323,84	0,00	0,00	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: 17/11/2016 16:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3293	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÓRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9259 - 9263 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÓRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , PLANILHA DE CALCULO FLS. 9271 E 9292 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2012	551.323,84	0,00	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFÍCIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA</b>									
3302	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	163.488,66	163.488,66	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

## 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: 17/11/2016 16:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 16 de Novembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.