

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 17/11/2016 16:08:32

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 16 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100402	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS EM CONTRATACOES E SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO.		/0	0,00	0,00	161.757,98
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
3290	1009/2016	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A DANOS MATERIAIS APURADOS EM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA - REQUERENTE ROBSON WILSON LOURENCINI.	OUTROS/NÃO	/0	4.100,00	4.100,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
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 MES DE OUTUBRO/2016. - SERVICOS DE TERCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	-53,43	-53,43	-53,43
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									
2565	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PR063/2016		0,00	0,00	255,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 - 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	0,00	1.290,00
2707	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, 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	, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA 44/2016, SOLICITACAO 364/2016, EDOC 1557/2016.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.265,00	0,00
3020	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1658/16 SOL 396/16 ATA 45/16	PREGÃO ELE53/2015		0,00	9.126,00	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	, COPO PLASTICO 50ML, COPO PLASTICO E -DOC 1694/16 SOL 399/16 ATA 39/16	PREGÃO ELE53/2016		0,00	0,00	820,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	--------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA

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 DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	645,33
----	-----------	---------------------	--	---	------------	--	------	------	--------

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

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 CALCULO 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 SOLUCOES TECNOLO	, BANCO DE PREÇOS 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA

2765	1001/2015	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 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 MINIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO. MARCA: KOMECO - 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 17/11/2016 16:08:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
3298	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - OUTUBRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	128.298,40	128.298,40	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										
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	
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										
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	
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA										
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 AVALIAÇÕES - 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
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA										
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
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										
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

Transparência 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
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
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
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									
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
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	0,00	38.760,00	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									
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

Transparência 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.					
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									
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
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									
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
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
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
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									
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 SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.366,00
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									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	9.524,93

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000.38 - FICHA</b>									
3003	5248/2016	044.097.061/0001-94	16123 - MAXBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	, KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU 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 MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS 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. O 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 DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, ( À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E PO COMPOSTOS 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 .	DISPENSA D	/0	0,00	6.760,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EIXO 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> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA</b>									
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

Transparência 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
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA				, 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					
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
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									
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
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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									
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 OLEO-HIDR E-DOC 1456/16 SOL 343/16 ATA 48/16	PREGÃO PRECATÓRIO	072/2016	0,00	4.523,75	4.523,75
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
3294	213/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, CORRESPONDENTE A CUSTAS PARA REGISTRO DA AREA DESAPROPRIADA DE WILSON JOSE GARCIA (MATRICULA 123.806 - 4-0123/006).	OUTROS/NÃO	/0	749,93	749,93	0,00
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 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.64 - FICHA									
3262	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		CONCORRÊNCIA	001/2012	-551.323,84	0,00	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: 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 CONSTRUCOES LI	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9259 -9263 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	0,00	0,00
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , PLANILHA DE CALCULO FLS. 9271 E 9292 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	01/2012	551.323,84	0,00	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

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							293.186,29	440.370,51	412.365,94
TOTAL							293.186,29	440.370,51	412.365,94

## 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: 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.