

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2017									
<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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA</b>									
100192	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		0,00	0,00	77.791,57
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.0000 - 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>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
18	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.964,53
<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>									
41	0035989-73.2008/0	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - REQUERENTE ROSA MARIA DE FÁTIMA LEME COELHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0035989-73.2008.8.26.0071/02.		OUTROS/NÃO	/0	237,27	237,27
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>									
19	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.113,17
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA</b>									
3423	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.040,00	1.090,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3425	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, .. LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16	CA	PREGÃO PRE63/2016	0,00	753,50	0,00
3578	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	, .. LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA E-DOC 1965/16 SOL 439/16 ATA 44/16	- 02/0	PREGÃO PRE63/2016	0,00	835,20	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6011 - FICHA</b>									
3534	3772/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	, .. CLIPS 2/0, CLIPS 6/0, CLIPS 8/0, COLA BASTÃO ATÓXICA, MÍNIMA 9GR, COLA BRANCA LIQUIDA, BAIXO TEOR DE ÁGUA, NAO TOXICA, COLCHETE LATONADO Nº10, COLCHETE LATONADO Nº15, COLCHETE LATONADO Nº08, COLCHETE LATONADO Nº09, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, ESTILETE GRANDE, ESTILETE PEQUENO E-DOC 2126/16 SOL 462/16 ATA 277/16		PREGÃO PRE88/2016	0,00	383,02	0,00
3574	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, .. PAPEL SULFITE A4 E-DOC 2124/16 SOL 459/16 ATA 53/16		PREGÃO EL213/2015	0,00	4.608,00	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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6011 - FICHA</b>									
3531	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, .. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO TRANSLÚCIDO QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50ML, MASSA MÍNIMA DE 0,75G, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8N E-DOC 2140/16 SOL 464/16 ATA 39/16		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	505,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6011 - FICHA</b>									
3448	2954/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM, EMBALAGEM DE 01(UM) LITRO. MARCA ARAUCÁRIA.		PREGÃO EL210/2016	0,00	0,00	2.026,08
3521	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, .. PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR E-DOC 2122/16 SOL 466/16 ATA 154/16		PREGÃO EL270/2015	0,00	0,00	1.333,00
3522	4634/2015	007.097.102/0001-16	16455 - OKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	, .. Saco Plástico 20KG, Saco Plástico 72KG E -DOC 2125/16 ATA 19/16 SOL 460/16		PREGÃO ELE93/2015	0,00	0,00	6.301,79
3550	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, .. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E-DOC 2127/16 SOL 465/16 ATA 155/16		PREGÃO EL270/2015	0,00	3.600,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6011 - FICHA</b>									
3326	6262/2016	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO POR : CONCERTINA LAMINADA SIMPLES, CONFECIONADA EM AÇO GALVANIZADO.										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6011 - FICHA</b>										
3548	924/2016	008.599.775/0001-37	16331 - D&T COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME	, , APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO E 2121/16 SOL 461/16 ATA 44/16	-DOC	PREGÃO ELB07/2016	0,00	2.997,10	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6012 - FICHA</b>										
2421	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO N O ART. 57 , II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS.		PREGÃO PRB75/2013	0,00	0,00	168.749,29	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA</b>										
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	2.855,00	0,00
<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>										
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.		PREGÃO ELB26/2013	77.035,80	6.419,65	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDição E ORIENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA</b>										
40	5521/2015	026.014.795/0001-80	16627 - LAMON PRODUTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRADOR ELETRONICO DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO, CONTRATO 07/2017		DISPENSA D	/0	6.090,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>										
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>										
20	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.527,43

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6015 - FICHA</b>									
1744	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	,.. CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/2011 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016).	3	PREGÃO PRE44/2013	0,00	0,00	3.894,53
<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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</b>									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	,.. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,72
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
21	14/20170000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.189,29
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA</b>									
3558	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	,, REGISTRO (TIPO FERRULE) E-DOC 2220/16 ATA 05/16 SOL 475/16	PREGÃO ELE88/2015		0,00	8.790,00	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>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA</b>									
3530	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE	6/2016	-642,74	13.181,96	18.457,33

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 2158/16 SOL 469/16 ATA 76/16									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
22	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.803,59
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.195,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
23	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.518,04
<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									
16	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.964,45
34	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262.080,95
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.6021 - FICHA</b>									
3523	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.962,59

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGAR ES DO DEPARTAMENTO REF. 11/2016.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
35	4258/2016	014.065.806/0001-72	16439 - A. RANAZZI NETO - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE REFORMA DE COMPORTAS (TIPO GUILHOTINA) DOS FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) DE BAURU, CONTRATO 03/2017.	PREGÃO PRE48/2016		104.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
37	3508/2016	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 400 PILLOW FERROVER IRON REAGENTE E OUTROS MATERIAIS.	PREGÃO ELE27/2016		16.401,28	0,00	0,00
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS.	PREGÃO ELE27/2016		10.267,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	- Conforme pedido de compra nº 150/2016	-	PREGÃO ELE15/2016	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA</b>									
2913	1394/2016	013.991.459/0001-46	16617 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME	, .., ROLAMENTO 6209 ZZ C3, ROLAMENTO 6211 ZZ C3, ROLAMENTO 6212 ZZ C3, ROLAMENTO 6308 ZZ C3, ROLAMENTO 6311 ZZ C3, ROLAMENTO 6312 ZZ C3, ROLAMENTO 6314 ZZ C3, ROLAMENTO 6220 ZZ C3, ROLAMENTO NU 322 PRIME IRA LINHA, ROLAMENTO 6322 ZZ C3, ROLAMENTO 6306 ZZ C3, ROLAMENTO 6310 ZZ C3, ROLAMENTO 6409 C3, ROLAMENTO NU 211 KC3 + H211, ROLAMENTO NU 3 C3, ROLAMENTO 3310 C3, ROLAMENTO 3311 C3, ROLAMENTO 3308 C3.	C3, 15	PREGÃO ELE52/2016		0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6023 - FICHA</b>									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇOES PARA LABO		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	15.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

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 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 RECORTADOS 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 BACTERIAS 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 POSSUI SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POSSUI 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.					
				<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
				<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>					
				<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>					
36	964/2016	022.004.833/0001-63	16698 - LRZ TREVISAN COMERCIO EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPORTE BEDAME 20 X 20, 4MM, PORTA FERRAMENTA DE TONNER,, SUPORTE BEDAME 20 X 20, 3 MM, PORTA FERRAMENTA, HASTE QUADRADA E, PASTILHA PARA SUPORTE METAL DURO, CONTRATO 04/2017.	PREGÃO ELE	13/2016	1.100,00	0,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					
				<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>					
				<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA</b>					
24	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.977,08
				<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903191 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
				<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903191.0411000 - GERAL</b>					
				<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903191.0411000.6024 - FICHA</b>					
3322	6501/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	... CORRESPONDENTE A FRANQUIA, APÓLICE 3897469780831 - SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, PARA COBRIR CUSTOS PARA CONERTO DO REFERIDO VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.609,00
3323	6501/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 16/01/2017 11:42:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , SERVIÇO DE FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA, TAPEC/VID. DA VIATURA CHEVROLET MONTANA LS 1.4 ANO/MOD. 2013. - MANUTENÇÃO									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6025 - FICHA</b>									
3476 3507	5853/2016 2452/2016	001.466.091/0018-66 033.337.122/0022-51	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , ETANOL HIDRATADO EDOC 2090/16 SOL 453/16 ATA 413/16 PMB , , ÓLEO DIESEL S-10 E-DOC 2089/16 ATA 156/16 SOL 456/16	PREGÃO ELE40/2016 PREGÃO ELE23/2016		0,00 0,00	0,00 0,00	11.870,00 26.152,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.43 - FICHA</b>									
30	207/2017	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2017. -SEGURO DE DANOS PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.188,17
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							214.888,61	45.700,70	1.077.286,32
							214.888,61	45.700,70	1.077.286,32

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 13 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira