

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100192	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, N.F. 25501 -1 (PARTE). EMPREGADOS		/0	0,00	0,00	77.791,57
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 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
18	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.964,53
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									
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	0,00
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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
19	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.113,17
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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
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	ÇA	PREGÃO PRE63/2016	0,00	753,50	0,00
3578	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.., LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUI TOSCANA E-DOC 1965/16 SOL 439/16 ATA 44/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	835,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6011 - FICHA									
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 AGUA, NAO TOXICA, COLCHETE LATONADO Nº10, COLCHETE LATONADO Nº15, COLCHETE LATONADO Nº08, COLCHETE LATONADO Nº09, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA, 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6011 - FICHA									
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 RESISTÊN CIA MÍNIMA 0,8N E-DOC 2140/16 SOL 464/16 ATA 39/16		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	505,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6011 - FICHA									
3448	2954/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM, EMBALAGEM DE 01(UM) LITRO. MARCA ARAUCÁRIA.		PREGÃO EL2110/2016	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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6011 - FICHA									
3326	6262/2016	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903030.0411000.6011 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6012 - FICHA									
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 PRE075/2013	0,00	0,00	168.749,29
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, .. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607 PROCESSO 4717/2014.		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.855,00	0,00
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									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.		PREGÃO EL026/2013	77.035,80	6.419,65	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
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
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
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

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6015 - FICHA									
1744	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	... CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 48/201 - 3 PREGÃO 44/13, LEI. 8666/93 ART. 57 IV, AUT. EM FLS. 938. - (proporcional ao exerc. de 2016).	PREGÃO PRE44/2013		0,00	0,00	3.894,53
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
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
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
21	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.189,29
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6017 - FICHA									
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
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6018 - FICHA									
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

Transparência 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									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - 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
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
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 DESTES EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.195,00
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									
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
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									
16	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, 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 ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262.080,95
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.6021 - FICHA									
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

Transparência 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.									
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									
35	4258/2016	014.065.806/0001-72	16439 - A. RANAZZI NETO - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE REFORMA DE COMPORTAS (TIPO GUILHOTINA) DOS FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) DE BAURU, CONTRATO 03/2017.	PREGÃO PRE	48/2016	104.400,00	0,00	0,00
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									
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 ELE	27/2016	16.401,28	0,00	0,00
38	3508/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS.	PREGÃO ELE	27/2016	10.267,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - 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 ELE	15/2016	0,00	0,00	9.471,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA									
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.	PREGÃO ELE	52/2016	0,00	0,00	27.366,72
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6023 - FICHA									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO		PREGÃO ELE	12/2016	0,00	0,00	15.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</p>									
36	964/2016	022.004.833/0001-63	16698 - LRZ TREVISAN COMERCIO EIRELI ME	<p>, 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 R 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 .</p>	PREGÃO ELE	13/2016	1.100,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA</p>									
24	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.977,08
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6024 - FICHA</p>									
3322	6501/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, , CORRESPONDENTE A FRANQUIA, APÓLICE 3897469780831 - SEGURO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA, PARA COBRIR CUSTOS PARA CONserto DO REFERIDO VEICULO 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6025 - FICHA									
, .. SERVIÇO DE FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA, TAPEC/VID. - MANUTENÇÃO DA VIATURA CHEVROLET MONTANA LS 1.4 ANO/MOD. 2013.									
3476 5853/2016 001.466.091/0018-66 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, LTDA - ETANOL HIDRATADO EDOC 2090/16 SOL 453/16 ATA 413/16 PMB									
3507 2452/2016 033.337.122/0022-51 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA, S.A. - ÓLEO DIESEL S-10 E-DIC 2089/16 ATA 156/16 SOL 456/16									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.43 - FICHA									
30 207/2017 9912 12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT -SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2017.									
OUTROS/NÃO /0									
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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 13 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira