

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Junho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100375	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2017.		/0	0,00	0,00	191.955,31
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100381	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 40, 52, 54 E 58 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57898/2016 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA PARA REMOCAO DE AREIA - DECRETO 13422, DE 05/06/2017.		/0	41.881,70	41.881,70	41.881,70
100382	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57892/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA L = 11.500 MM PARA GRADE MECANIZADA. - DECRETO 13442, DE 05/06/2017.		/0	47.564,59	47.564,59	47.564,59
100383	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 40, 40/VERSO, 54 E 58/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57890/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - PENEIRA MECANIZADA COM ROSCA TRANSPORTADORA, DECRETO 13422, DE 05/06/2017.		/0	855.846,20	855.846,20	855.846,20
100384	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 60, 72, 74 E 78 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 14530/2017 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL, DECRETO 13422 DE 05/06/2017..		/0	1.676.778,90	1.676.778,90	1.676.778,90
100385	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57887/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - GRADE FINA MECANIZADA AUTOMÁTICA PARA CANAL L = 1400 MM, DECRETO 13422 DE 05/06/2017..		/0	443.944,53	443.944,53	443.944,53
100386	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 52, 52/VERSO, 66 E 70/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57885/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - DESARENADOR DESENGRAXADOR RETANGULAR COM BOMBA DE SUÇÃO. - DECRETO 13422 DE 05/06/2017.		/0	878.334,27	878.334,27	878.334,27
100387	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57845/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - GRADE MECANIZADA AUTOMÁTICA COM CREMALHEIRA PARA CANAL COM L - 1.400 MM. - DECRETO 13422 DE 05/06/2017.		/0	622.328,17	622.328,17	622.328,17
100388	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 53, 55 E 59 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57896/2016 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA L = 14.500 MM PARA PENEIRA MECANIZADA, DECRETO 13422 DE 05/06/2017..		/0	62.388,08	62.388,08	62.388,08
100389	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	31.936,76	31.936,76	31.936,76

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 40, 40/VERSO, 54 E 55/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57841/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO, DECRETO 13422 DE 05/06/2017..					
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100390	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE MAIO/20 17.		/0	96.446,74	96.446,74	0,00
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									
1260	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.952,03
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									
1037	2971/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-365,33	-365,33	-365,33
1235	3153/2017	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM - PASSAGENS AÉREA + ONIBUS, REFEIÇÕES, DIÁRIA DE HOTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.640,00
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									
1261	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.084,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	- , CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 K.G.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	879,80
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									
470	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 416/2017, LARANJA PÉRA.	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	165,00
811	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBORA PAULISTA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ABOBORA SEC A, ABOBRINHA BRASILEIRA, BERINJELA EXTRA, BETERRABA EXTRA, CHUCHU EXT RA AA, CENOURA EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	2.530,29	1.917,80
812	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ EXTRA, MANGERIÇÃO EXTRA, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.921,95	1.253,21
813	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO PORO EXTRA. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/2017, NABO ISENT A DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	329,49	229,49
814	43/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17., BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.640,73	1.058,42
977	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECIXA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017 ., FILÉ DE PEITOS9 DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	207,60
991	6099/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, ÓLEO VEGETAL DE SOJA. RP 149/16, ATA 375/16 - PMB -E_DOC 903/2017.	PREGÃO ELE49/2017		0,00	0,00	1.775,00
993	4350/2016	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MARGARINA OU CREME BEGETAL. RP 146/16, ATA 324/16-PMB - E_DOC 904/16.	PREGÃO ELE46/2016		0,00	0,00	1.891,20
1027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO. RP 03/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/1 7., CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃ O MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃO 37)	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	4.000,00
1028	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17., BACON S UÍNO DEFUMADO, PERNIL SUÍNO. (SOL. 38)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.523,75
1030	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17, LINGUIÇA TO SCANA. (SOL. 40)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	150,40
1192	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	, AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. TP 141/16 -PMB, ATA 373/16, E_DOC 1143/2017.	PREGÃO ELE41/2016		0,00	4.500,00	0,00
1195	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO REFINADO. RP 149/16, ATA 425/16, E_DOC 11456/2017	PREGÃO ELE49/2016		0,00	210,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
731	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016		PREGÃO PRE38/2016		0,00	0,00	75,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 15 AVALIAÇÕES CLÍNICAS ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, PARA ATENDER O EDITAL DO PREGÃO 038/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.270,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 ,, CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,32
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
1052	3003/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-22,07	-22,07	-22,07
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1053	3004/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-538,66	-538,66	-538,66
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									
1262	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.709,82

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1271	4738/2016	170.609.888-07	16767 - EMERSON RICARDO ROSSETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 07/16, VAZAMENTO CONSERTADO, IMÓVEL IDENTIFICADO 2.600.248 -64 (FLS. 26).	OUTROS/NÃO	/0	171,18	171,18	171,18
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									
1263	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.						
1273	3329/2017	261.157.368-97	15158 - MARLON MUNIZ DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA DE MAIO/2017 CONFORME FLS. 02 E 03 DOS AUTOS, SERVIDOR MARLO N MUNIZ DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126.600,22
05.01.04.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2114.33903999.0411000.25 - FICHA									
1071	3212/2017	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 31/05/2017 PARA VISITA A EM PRESA RS EMPILHadeira PELO ASSESSOR DE GABINETE OSVALDO JOSÉ PEDRO E DO DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA CLESTER RODRIGUES DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	-450,80	-450,80	-450,80
1270	3368/2017	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
944	2137/2016	004.261.757/0001-90	16750 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		PREGÃO ELE	22/2016	0,00	0,00	11.499,75

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
956	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA, COR AZUL PROFUNDO. RP 122/16, ATA 011/2017, E_DOC 860/17, TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA, COR BRANCO NEVE, TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA, COR BRANCO GELO, TINTA LÁTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA, COR VERMELHO CARDINAL, TINTA ACRÍLICA DE 1ª LINHA, PARA PISO, COR CONCRETO, TINTA ACRÍLICA DE 1ª LINHA, PARA PISO, COR CINZA MÉDIO	PREGÃO ELE	22/2016	0,00	0,00	3.049,18
957	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, AGUARRÁS, SOLVENTE À BASE DE HIDROCARBONETOS. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA PVA, MASSA CORRIDA ACRÍLICA, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - IMBUÍ, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - MOGNO, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - INCOLOR, FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, ZARGÃO 3,6 LITROS.	PREGÃO ELE	22/2016	0,00	0,00	3.671,46
961	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - AZUL DEL REY. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - BRANCO NEVE, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - BRANCO GELO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - AMARELO OURO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - VERDE FOLHA	PREGÃO ELE	22/2016	0,00	0,00	4.391,86
963	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA EPÓXI NA COR BRANCO GELO. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, TINTA EPÓXI, NA COR AZUL CÉU, TINTA EPÓXI, NA COR VERDE ÁGUA, CATALIZADOR R EPÓXI, DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, FUNDO BRANCO EPÓXI.	PREGÃO ELE	22/2016	0,00	0,00	1.120,43
964	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, FITA CREPE EM ROLO 19 MM X 50M. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, ESTOPA BRANCA, TRINCHA 2", TRINCHA 1.1/2", TRINCHA 3", BROCHA RETANGULAR, VARA EXTENSORA DE ALUMÍNIO	PREGÃO ELE	22/2016	0,00	0,00	474,75
984	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, LIXA D'ÁGUA Nº 100. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, LIXA D'ÁGUA Nº 150, LIXA D'ÁGUA Nº 180, LIXA D'ÁGUA Nº 80, LIXA FERRO Nº 80, LIXA FERRO Nº 100, LIXA FERRO Nº 120, LIXA PARA MADEIRA GRANA Nº 50	PREGÃO PRE	72/2016	0,00	0,00	7.350,00
986	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, CIMENTO CPII Z 32 Mpª EM SACOS 50 KG. RP 129/16, ATA 72/16, E_DOC 872/17	PREGÃO PRE	24/2017	0,00	0,00	1.862,52
995	5420/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, AREIA TIPO NATURAL, TIPO FINA. RP 24/17, ATA 16/17, E_DOC 924/2017, AREIA NATURAL TIPO GROSSA.	PREGÃO PRE	24/2017	0,00	0,00	2.275,00
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									
1264	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.520,21
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
467	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	PREGÃO PRE	49/2016	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									
1265	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.640,42

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
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									
1251	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368.924,09
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 CONTRATAÇÃO DE REFORMA DE COMPORTAS (TIPO GUILHOTINA) DOS FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) DE BAURU, CONTRATO 03/2017.	PREGÃO PRE48/2016		0,00	52.200,00	0,00
1269	272/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109,112 E 113ª RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA , 109ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS , 112ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS., 113ª RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	2.040,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.6022 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	189,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
1200	3522/2017	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/06/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SABESP DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS NA SABESP/SP.	OUTROS/NÃO	/0	-237,08	-237,08	-237,08
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									
741	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	15.210,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, E_DOC 756/2017 , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1554/2016 EMPENHADO PARCIALMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA D. FINANCEIRA EM FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO DA D. FINANCEIRA FLS. 543/VERSO.	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.439,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
3336	1745/2016	009.391.102/0001-50	16556 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCI	, , CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, p.a. ACS ISO. CONTRATO 114/2016 , GLICINA P.A., NEGRO DE ERIOCROMO T, ALARANJADO DE METILA, BIFTALATO DE POTÁSSIO PADRÃO PRIMÁRIO, ÁCIDO SULFÚRICO 95 -99 %, P.A., ISO, DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS	PREGÃO ELE78/2016		0,00	2.342,75	2.342,75
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
1266	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.041,11
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
1272	4738/2016	170.609.888-07	16767 - EMERSON RICARDO ROSSETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 07/16, VAZAMENTO CONSERTADO, IMÓVEL IDENTIFICADO 2.600.248 -64 (FLS. 26)	OUTROS/NÃO	/0	67,87	67,87	67,87
SUBTOTAL							4.758.808,34	4.824.672,55	5.748.690,85
TOTAL							4.758.808,34	4.824.672,55	5.748.690,85

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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: 19/06/2017 14:28:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 14 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.