

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100567	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSSQN REF. 11/15	/0		236,80	236,80	236,80
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100542	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS NOVEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	179.692,02
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100568	14/2017	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.	/0		35.850,89	35.850,89	35.850,89
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100543	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDO DE EMPRESA CONTRATADAS - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	/0		0,00	0,00	328,32
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA</b>									
2770	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NAO		0,00	0,00	51.949,58
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA</b>									
2771	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NAO		0,00	0,00	233.534,95

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	1.140,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,87
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÔ BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 20 58/17, SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÔ PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	11.619,71	11.619,71
2027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 107, E_DOC 2058/17, PERNIL SUÍNO.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	490,00	490,00
2029	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÔ EM BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 109, E_DOC 2058/17, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÔ PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	5.641,00	5.641,00
2031	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 110, E_DOC 2058/17, PERNIL SUÍNO.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	1.960,00	1.960,00
2032	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE, RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 111, E_DOC 2058/17.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	1.597,50	1.597,50
2033	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 112, E_DOC 2058/17, LINGUICA TOSCANA.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	846,00	846,00
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	0,00	1.971,20
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO, COXA DESOSADA.	PREGÃO PRE	03/2017	0,00	3.820,20	1.030,00
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESOSADA.	PREGÃO PRE	03/2017	0,00	5.039,20	0,00
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA MÉDIA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS).	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	22,65	0,00
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRATO TIPO A. PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRATO TIPO A, BETERRABA, EXTRATO TIPO A, CENOURA, EXTRATO TIPO AA, CHUCHU, EXTRATO TIPO AA, GEMG BRI, ISENTE DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTE DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRATO TIPO AA.	PREGÃO ELE	59/2017	0,00	578,37	0,00
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA. RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17., ALFACE CRESPA EXTRA, ALHO PORÓ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÂ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MÂNCERICO ISENTE DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	1.347,09	0,00
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE	57/2017	0,00	498,62	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2300	6429/2017	026.742.152/0001-53	16835 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E.I.	, ALHO TIPO 7, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17 , BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.		PREGÃO ELE63/2017	0,00	40,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
2731	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50ML, RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/1 7, COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 200ML, FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO , GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO		PREGÃO ELE51/2017	0,00	1.320,80	0,00
2732	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, FOLHA DE ALUMÍNIO, RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17, EMBALAGEM MARNITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08		PREGÃO ELE51/2017	0,00	941,12	0,00
2733	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG, RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17, SACO DE PAPEL KRAT 0,5 KG, GUARDANapo DE PAPEL - CX 3.000		PREGÃO ELE51/2017	0,00	515,85	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
2323 2730	428/2017 2430/2017	009.070.307/0001-33 074.412.107/0001-83	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO, CONTRATO 89/2017 , BOBINA PLÁSTICO, 60 CM, RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17, BOBI PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35 CM, EMBALAGEM PLÁSTICA P/ TALHER		PREGÃO PRE46/2017 PREGÃO ELE51/2017	0,00 0,00	0,00 393,66	0,00 76,50
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
2714	660/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO, CONFECCIONADO DE PLÁSTICO, RP 213/ 16, ATA 485/16 - PMB, E_DOC 2511/17, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO.		PREGÃO ELE13/2016	0,00	558,60	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, CONTRATO 17/2017		DISPENSA D /0	0,00	0,00	350,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA</b>									
2772	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	178.897,53

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA</b>									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	0,00	1.125,22
<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>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA</b>									
2773	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	367.173,06
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2267	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO DN: 100 MM , RP50/17, ATA 49/17, SOLICITAÇÃO 138 - E_DOC 23195/17, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO DN: 50 MM, CRUZETA EM PVC PBA 60°, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA PO° DN: 1 00, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN: 50MM, CURVA EM PVC TIPO PBA 45° , DN 60MM, TÉ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN 50MM/DE 60 MM	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	3.227,45
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
2443	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça.RP 26/17, Ata 32/1 7, solicitação 150, E_doc 2312/17. - <sup>4</sup> Cota principal"	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	9.799,95
2444	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 350 M (14). RP 26/17, ATA 32/17, SOLICITAÇÃO 151, E_DOC 2312/17 * COTA RESERVADA*	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	3.266,65
2445	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C		PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	27.594,02

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2671	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 150 M (6"). RP 26/17, ATA 32/ 17, SOLICITAÇÃO 149, E_DOC 2312. * COTA PRINCIPAL*	PREGÃO PRE	24/2017	0,00	2.667,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA</b>									
1980	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS, CAPACIDADE 13 LITROS., CARRINHO PEDREIRO, CAÇAMBAS EM FERRO CHAPA MIN 18; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA;, CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTEIRO;, CABO PARA MACHADO;, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO;, CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL;, COLHER DE PEDREIRO DE 6";, COLHER DE PEDREIRO DE 8";, DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA;, DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 26;, DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 28;, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA;, ESPATULA CROMADA DE 4";, FOICE COM CABO MADEIRA;, LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE;, LIMA REDONDA BASTARDA 10" LIMATAO;, LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 100 METROS;, MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM;, MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA;, MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL;, MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG;, MARTELHO DE BOLA 700 GR;, MARTELHO DE BORRACHA MIN 800 GR;, MARTELHO DE UNHA, 27 MM;, NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14";, PA DE BICO COM CABO RETO 4";, PICARETA EM METAL COM PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA;, PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10";, PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS;, REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M;, REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M;, SERROTE OURVO 26 - 60;, TALHADEIRA DE 1" X 10";, TORQUESA PROFISSIONAL 12";, TRENA 10 M, COM TRAVA, FIRAS DE AÇO;, TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO;, TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.	PREGÃO EL	215/2016	0,00	0,00	5.961,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA</b>									
2774	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.588,79
<b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2769	8056/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-166,95	-166,95	-166,95

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2784	8078/2017	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, DESPESAS DE VIAGEM - PEDÁGIO - SERVIDORES: ISAAR DE ALMEIDA, HEBER SOARES VIEIRA E GUILHER CONTE PEDREIRA À CIDADE SÃO CARLOS, PARA REUNIÃO REFERENTE A DISCUSSÃO DO PROJETO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ETA/BATALHA COM PRJETISTA DA HIDROSAN., ALMOÇO, LANCHE, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.33 - FICHA									
2775	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246.593,03
<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									
2785	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,92
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M <sup>3</sup> DE MÁXIMO 20 M <sup>3</sup> PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE41/2017		0,00	1.705,60	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.137,92	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16					
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
2562	7554/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-41,90	-41,90	-41,90
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
2563	7552/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-85,10	-85,10	-85,10
<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>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017	0,00	0,00	13.275,90	
1947	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO FLUOSILICICO, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA 40/2017, EDOC 1959/2017.	PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	8.787,00	
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017	0,00	0,00	8.145,00	
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
2184	3143/2016	060.532.231/0001-78	16820 - ECRONFLUX COMERCIAL LTDA. EPP	, CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE TIPO C. RP 31/17, ATA 45/17, E_DOC 2122/17, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 115/10 X 240/2440 MM, CRUZETA D E MADEIRA 90X90X2000 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 110 -115 X 2400 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 90 X 2000 MM, ELO FUSÍVEL 15 KV - 10 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 12 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 15 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 20 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 25 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 40 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 6 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 65 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 8 K, ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV 4500 DAN COMPLETO, PÁRA - RAIÓ POLIMÉRICO 15 KV - 10 KA COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO E SUPORTE COMPLETO, SUPORTE REFORÇADO (MÍNIMO CHAPA 3/8).	PREGÃO ELE31/2017	0,00	4.176,42	0,00	

**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**

**05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO**

**05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL**

**05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.40 - FICHA**

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## **Servico de Controladaria Financeira**

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

Data: 18/12/2017 10:40:31

## Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2776	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200.206,54	
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA</b>										
2555	6946/2017	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, EQUIPAMENTO COMBOIO, CAMINHÃO FORD CARGO C-86.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00	
2685	6060/2017	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM GRU DE ENSAIO, REALIZADOS PELO INMETRO, CONFORME CONS NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.171,17	90,09	
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA</b>										
2726	7927/2017	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PAULINIA/CAMPINAS NO DIA 06/12/2017, PARA PROCEDER DESCANTAMINAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DOS SERTIFICADOS CIV E CIPP DA VIATURA N° 144 DE PROPRIEDADE DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-746,85	-746,85	-746,85	
<b>SUBTOTAL</b>								35.046,89	85.815,37	1.698.401,69
<b>TOTAL</b>								35.046,89	85.815,37	1.698.401,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

## CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

## CONC - CONCURSO PÚBLICO

## CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRENCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS

## CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS DISP. - DISPENSA

## DISP - DISPENSA IN C. INEXIGIBILIT

## IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

## IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PRECOS / C

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / O

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2017 10:40:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 15 de Dezembro de 2017

---

Diretoria