

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 15 de Dezembro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100542	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES NOVEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	179.692,02
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100568	14/2017	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.		/0	35.850,89	35.850,89	35.850,89
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
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
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 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA									
2770	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.949,58
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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
2771	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233.534,95

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.									
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									
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
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									
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 DURO BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 20 58/17, SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO 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 DURO EM BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 109, E_DOC 2058/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO 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, S OL. 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	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 112, E_DOC 2058/17, LINGUIÇA 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 Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17	PREGÃO PRE28/2016		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 DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		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 FRANCO. RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	5.039,20	0,00
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NÁNICA 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 ELE57/2017		0,00	22,65	0,00
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA TIPO A. PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES., ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GEMGI BRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.	PREGÃO ELE59/2017		0,00	578,37	0,00
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO 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, HORTELÁ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTA DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSÁ, ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.347,09	0,00
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	498,62	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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	, 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. FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A nta 02 E 80. PE 163/17 - PMB, PROCESSO PMB 28.790/17 - E_DOC DAE 2236/17	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	40,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA									
2731	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 50ML. RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17 , COPO PLÁSTICO CAPACIDADE 200ML, FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO , GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PREGÃO ELE	51/2017	0,00	1.320,80	0,00
2732	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, FOLHA DE ALUMÍNIO. RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17, EMBALAGEM DE MARNITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARNITEX Nº 08	PREGÃO ELE	51/2017	0,00	941,12	0,00
2733	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 51/17, ATA 47/17, E_DOC 2540/17, S ACO DE PAPEL KRAT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL - CX 3.000	PREGÃO ELE	51/2017	0,00	515,85	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PR	66/2017	0,00	0,00	76,50
2730	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, 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 ELE	51/2017	0,00	393,66	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2714	660/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, CONFECCIONADO DE PLÁSTICO. RP 213/ ATA 485/16 - PMB, E_DOC 2511/17, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO.	PREGÃO ELE	13/2016	0,00	558,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
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
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
2772	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178.897,53

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
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
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
2773	14/2017	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	367.173,06
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
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, TÊ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, DN 50MM/DE 60 MM	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	3.227,45
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									
2443	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça.RP 26/17, Ata 32/1 7, solicitação 150, E_doc 2312/17. -" Cota principal"	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	9.799,95
2444	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 350 M (14). RP 26/17, ATA 32/ SOLICITAÇÃO 151, E_DOC 2312/17 * COTA RESERVADA"	PREGÃO ELE26/2017	17,	0,00	0,00	3.266,65
2445	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C		PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	27.594,02

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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" , PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS. RP 24/17, ATA 17/17, E_DOC 2464/17	PREGÃO PRE24/2017		0,00	2.667,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
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, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA MIN 18;; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA;; CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO;; CABO PARA MACHADO;; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO;; CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORINZONTAL 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 RA;; 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;; MARTELO DE BOLA 700 GR;; MARTELO DE BORRACHA MIN 800 GR;; MARTELO 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 SEXTAVADI DE 1" X 10"; PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M;; REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M;; SERROTE OURO 26 -6D;; TALHADEIRA DE 1" X 10"; TORQUESA PROFISSIONAL 12"; TRENA 10 M, COM TRAVA; FIRA DE AÇO;; TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO;; TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.	PREGÃO EL215/2016		0,00	0,00	5.961,00
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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
2774	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.588,79
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2769	8056/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA		OUTROS/NÃO	/0	-166,95	-166,95	-166,95

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 , DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM À PEDERNEIRAS/SP PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ, SERVIDORES ELTON RAFAEL A OLIVEIRA E JAIME DOS SANTOS JUNIOR + MOTORISTA, DIA 18/12/17, DESPESAS IMPREVISTAS PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
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 05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 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 PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246.593,03
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									
2785	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,92
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									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³, 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 CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ 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
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.137,92	0,00

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									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
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
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									
2563	7552/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-85,10	-85,10	-85,10
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									
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 FLUOSSILICICO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, 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 LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	8.145,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
2184	3143/2016	060.532.231/0001-78	16820 - ECRONFLUX COMERCIAL LDTA. EPP	, CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE TIPO C. RP 31/17, ATA 45/17, E_DOC 2122/17, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA D 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 - RAO 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 Controladoria Financeira

Transparência 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
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
2555	6946/2017	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, EQUIPAMENTO COMBOIÔ, 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
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
2726	7927/2017	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PAULÍNIA/CAMPINAS NO DIA 06/12/2017, PARA PROCEDER DESCANTAMINAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP DA VIATURA Nº 144 DE PROPRIEDADE DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-746,85	-746,85	-746,85
SUBTOTAL							35.046,89	85.815,37	1.698.401,69
TOTAL							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 - 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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