

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		-12,32	0,00	0,00
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA BERINJELA,BETERRABA, CHUCHU,CENOURA,GENGIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		-82,21	0,00	0,00
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA,ALFACE AMERICA,LISA E CRESPA,ALHO PORO,ALMEIRÃO,CEBOLINHA,CHICÓRIA,COENTRO,COUVE,HORTELÃ,MANJERICÃ O,NABO,ROPOLHO,REPOLHO ROXO,RÚCULA,SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		-143,57	0,00	0,00
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	518,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	., CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	61,20	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	88,00	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: 16/04/2018 10:01:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECTIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
579	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.661,46
580	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.035,00
581	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.479,37
582	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.179,25
583	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.728,04
584	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.840,80
585	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.672,08
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.481,70
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENCIA PRÓPRIA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.100,75
243	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONADA FORMATO ESPAGUETE. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, MASSA SECA PARA MACARRONADA FORMA TO	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	480,00
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 09/17, ATA 07/17, E_DOC 372/18.	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.377,57	0,00
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	3.677,70	0,00
600	3922/2017	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA -LOTE 01 - ITEM 01, ERVILHA EM CONSERVA - LO 01 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 018/2017 PMB, ATA 205/2017 PMB, EDOC 576/2018.	PREGÃO ELE18/2017		1.137,84	0,00	0,00
603	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS - LOTE 03 - ITEM 01, FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGRAIS, LOTE 03 - ITEM 02, FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERO E ÁCIDO FÓLICO - LOTE 03 - ITEM 03; AMIDO DE MILHO, LOTE 03 - ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 18/2017 PMB - ATA 206/2017 PMB.	PREGÃO ELE18/2017		1.237,80	0,00	0,00
606	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE00/2017		420,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
607	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA ISENTO DE SUJIDAFES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18, LOTE 01 - TRIGO PARA QUIBE INTEGRAL, QUADRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDAS, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS. EMBALAGENS DE 500G A 5,0 KG.	PREGÃO PRE	00/2017	1.004,00	0,00	0,00
608	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 02 - AÇUCAR OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR REFINADO GRANULADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% D E UMIDADE MÁXIMA DE 0,4% PP, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDAS, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/2018	PREGÃO PRE	00/2017	70,00	0,00	0,00
609	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 03 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1: NOVO; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃO; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO , SUJIDAS E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/2018 E_DOC 597/18	PREGÃO PRE	00/2017	398,00	0,00	0,00
610	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 04 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA; VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO. BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG, PESO DRENADO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18	PREGÃO PRE	00/2017	203,95	0,00	0,00
611	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 05 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. RP 100/17, ATA09/18, E_DOC 597/18, LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG, GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG, EMBALAGEM TETRAPAK, EMBALAGEM DE 500G A 1KG., COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR, AMÊndoAS DE COCO PURO. EMBALAGEM DE 500 G A 1KG.	PREGÃO PRE	00/2017	320,00	0,00	0,00
612	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 06 - MASSA ALIMENTICIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, EMBALAGENS DE 500G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/18,E_DOC 597/18	PREGÃO PRE	00/2017	287,00	0,00	0,00
613	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 07 - EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRATO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECCIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS. LATA PESANDO 4,00 KG A 4,100 KG. RP 100/2017, ATA 09/18,E_DOC 597/18, MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO O A BASE DA POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO.GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG., MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG.	PREGÃO PRE	00/2017	170,88	0,00	0,00
614	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 08 MOLHO INGLES, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACREScido DE VINAGRE ÁGUA, AÇUCAR, CARAMELO, SAL,CRAVO,CANELA. EMBALAGEM DE 900 ML. RP 100/2017, ATA 09/18,E_DOC 597/18, LOTE 08 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA. EMBALAGENS DE 900 ML A 5,0 LT. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18, LOTE- 08 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE AGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUINAS E PURAS. EMBALAGENS DE 900 ML.	PREGÃO PRE	00/2017	17,00	0,00	0,00
176	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO EL	259/2015	0,00	0,00	692,55

05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA									
523	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG - LOTE 01 - ITEM 01; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 02; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 03; SACO PLASTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM - LOTE 01 - ITEM 04; EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE - LOTE 01 - ITEM 05, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	1.129,02	0,00
524	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MINIMA 0,75 G E RESISTENCIA MINIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 01; COPO PLASTICO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MINIMA 1,80 G E RESISTENCIA MINIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 02; FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRI STAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 03; GARFO PLASTICO DESCARTAVEL PARA REFEICAO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 04; PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	1.020,80	0,00
525	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 02; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 03, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	2.680,00	0,00
526	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA - LOTE 04 - ITEM 01; SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA - LOTE 04 - ITEM 02; GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 30 CM, 100% NATURAIS/CELULOSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTES - LOTE 04 - ITEM 03, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	360,30	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
604	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE LÂA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES - LOTE 05 - ITEM 01; ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI - BACTERICIDA - LOTE 05 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 168/2017, ATA 497/2017, EDOC 585/2018.	PREGÃO ELE68/2017		117,30	0,00	0,00
605	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELE68/2017		25,08	0,00	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: 16/04/2018 10:01:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLASTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLASTICO, COM ROSCA PARA FIXACAO NO SUPORTE, MINIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO, LOTE 07 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 168/2017, ATA 497/2017, EDOC 585/18.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000.6 - FICHA									
86	4066/2017	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HÉLICE DO VENTILADOR, SERPENTINA, MOTOR VENTILADOR, TURBINA E OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.120,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 -									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.237,98
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, , CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE		DISPENSA D		0,00	980,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ . PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
594	2393/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESA COM HOSPEDAGEM.. SERVIDORES PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES E RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA., REFEIÇÕES, TRANSPORTES, DESPESAS IMPREVISTAS., CONFORME PROCESSO 2393/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
48	4229/2016	001.000.334/0001-28	13508 - BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VÁLVULAS	, VÁLVULA DE ALÍVIO/SUSTENTADORA DN 100. CONTRATO 11/2018.	PREGÃO EL	12/2017	0,00	11.200,00	0,00
49	4229/2016	017.191.995/0001-18	15389 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP - 12/0	, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 100, VÁLVULA DE GAVETA TIPO E 23, DN 200, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 250, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 100, VÁLVULA DE GAVETA TIPO EURO 23, DN 250.	URO	ETA	PREGÃO EL	12/2017	0,00
601	686/2018	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, GRAXA DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL PARA O REDUTOR DA CENTRÍFUGA DESAGUADORA SENDO DE USO EM ALTAS CARGAS, LIVRES DE SÓLIDOS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO, COM COMBINAÇÃO DE ADITIVOS ESPECÍFICOS PARA EVITAR A TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL ENTRE AS SUPERFÍCIES DE CONTACTO PARA QUE NÃO HAJA, DESGASTES OU SACRIFÍCIOS, REDUZINDO O ATRITO A UM NÍVEL IMPOSSÍVEL DE SER OBTIDO POR LUBRIFICANTES CONVENCIONAIS, SOB CONDIÇÕES DE PRESSÃO EXTREMA, VIBRAÇÕES, CHOQUES MECÂNICOS, VELOCIDADES VARIADAS E CONDIÇÕES OPERAÇÕES DIVERSAS. TEM COMO CARACTERÍSTICAS: COR MARROM ESCURA, ESPESSANTE DE SABÃO DE LÍTIO, BASE LUBRIFICANTE ÓLEO MINER AL GRAU DE CONSCIÊNCIA: 2, PENETRAÇÃO TRABALHADA: 265 A 295 MM/10, PONTO DE GOTTA: > 180°C, TESTE DE BOMBEABILIDADE A +20°C<80 MBAR, A -35°C, CONFORME DEMAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA GASTROL LONGTIME	DISPENSA D		565,24	0,00	0,00
602	441/2018	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, GRAXA PARA OS ROLAMENTOS DO TAMBOR KLUBERSYNT UH1 14 -31 (GRAXA PIERALISI UH1 0,370KG, GRAXA PARA ROLAMENTOS DA ROSCA KLUBERSYNT UH1 (64-1302), GRAXA PARA O RAPADOR DE LODO STABUTERM GH 461 (1X1KG).	DISPENSA D	/0	6.195,30	0,00	0,00
615	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA). RP 024/17, ATA 017/2017, E_DOC 538/2018	PREGÃO PRE	24/2017	11.430,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
365	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.089,75

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
588	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310.955,50
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
599	1479/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO 2018, IMÓVEL LOCALIZADO NA CHACARA CORNELIA.	OUTROS/NÃO	/0	155,90	155,90	0,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - 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	13.434,30
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
2183	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	... REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO INTERNO LUMINÁRIA - RP 79/16, ATA 61/16, E_DOC 2155/17., REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO EXTERNO - LUMINÁRIA, REATOR ELETTRONICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 1X 32W., REATOR ELETTRÓNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W, REATOR ELETTRÓNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X10W, 60HZ, REATOR ELETTRÓNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, USO INTERNO EM LUMINÁRIA 60HZ, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2500 LUMENS, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/1 2 110W, FLUXO LUMINOSO, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO LED 18 W, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA 100 -230 V., LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85 W, 220 V FLUXO LUMINOSO 5100 IM.	PREGÃO ELE79/2016		0,00	0,00	440,08
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000.84 - FICHA									
88	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC		PREGÃO ELE68/2017		0,00	0,00	24.960,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A. RP 68/17, ATA 62/17, E_DOC 128/2018									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
91	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, LUVA DE CORR EM PVC DEFOFO DN 100. RP 84/17, ATA 68/17,E_DOC 2759/17, LUVA DE CORRER DN 150, LUVA DE CORRER DN 200, LUVA DE CORRER DN 250, LUVA DE CORRER DN 300	PREGÃO ELB84/2017		0,00	0,00	9.360,25
116	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAP, CURVA,CRUZETA E TÉ EM PVC TIP PBA. RP 84/17, ATA 49/17,E_DOC 139/2018	PREGÃO ELB84/2017		0,00	0,00	1.740,20
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	12.494,46
05.01.07.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		-57,23	0,00	3.985,01
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/04/2018 10:01:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 13 de Abril de 2018

Diretoria