

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2018 09:34:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100283	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2018.	/0		5.332,48	5.332,48	5.332,48
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA									
100252	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.	/0		0,00	0,00	0,00
100270	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.	/0		0,00	0,00	2.226,74
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100272	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESSTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 37581 1/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS.	-		/0	0,00	0,00
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									
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	1.408,59
05.01.01.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA									
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	,,, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	155.640,16
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	968,23

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2018 09:34:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	979,95	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
643	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MARÇO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	11.687,73	11.687,73	11.687,73
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									
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17,E_DOC 172/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017	0,00	0,00	0,00	646,20
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DIURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DIURO, 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 PR86/2017	0,00	0,00	0,00	1.546,70
232	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR86/2017	0,00	0,00	0,00	1.306,37
384	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE. RP 023/17, ATA 22 2/17 - PMB - E-DOC 415/18	PREGÃO ELB23/2017	0,00	0,00	0,00	285,44
642	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A ANTA 02/DECRETO 12.846/78) RESOLUÇÃO ANVISA RCD Nº 27_6, DE 22 DE SETEMBRO DE 2001 E RESOLUÇÃO/CDFNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL,SALSA E ALHO PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO.EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 1 KG A 2KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG. RP 023/17, ATA 222/2017 -PMB	PREGÃO ELB23/2017	713,60	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.353,05	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2018 09:34:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.									
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903002.0411000.55 - FICHA									
587	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - ATA 198/2017 - PMB, E_DOC 518/2018	PREGÃO ELB	36/2017	-7.912,12	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905299.0411000.67 - FICHA									
639	1119/2017	013.300.418/0001-66	17045 - COMERCIO QUIMICO ANALITICO EIRELI E	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCO DIGESTOR KJELDAHL PARA MINERALIZAÇÃO DE PROTEINA POR KJELDAHL NITROGENIO TOTAL, MARCA VELP, REFERENCIA F30100185, SISTEMA : MARCA : VELP A0010926, TUBOS : MARCA CQA 2158, CON VARIAS CARACTERISTICAS - LOTE 01 -ITEM 01; BOMBA DE VACUO PARA ASPIRACAO DE VAPORES DA DIGESTAO KJELDAHL, MARCA VELP REFERENCIA F30630198 - LOTE 02 - ITEM 01, CONTRATO 41/2018.	PREGÃO ELE	10/2018	26.477,00	0,00	0,00
640	1119/2017	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SISTEMA PARA NEUTRALIZAÇÃO DE GASES - NEUTRALIZAÇÃO DE VAPORES TOXICOS E CORROSIVOS DIGESTOES OXIDATIVAS OU PROCESSOS SIMILARES, MARCA : VELP, REFERENCIA SCRUBBER SMS, LOTE 03 - ITEM 01, CONTRATO 42/2018.	PREGÃO ELE	10/2018	6.500,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018	PREGÃO ELE	96/2017	0,00	29.183,69	0,00
644	682/2018	064.170.582/0001-37	14187 - RINEN - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTIESPUMANTE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES : ISENTO DE SILICONE; ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRADO; ODOUR: INODORO; PH 7,0 A 10,0; DENSIDADE: 0,9 - 1,20 G/CMP³; 100% SOLUVEL EM ÁGUA.; POLÍMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIONICO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES; APARENÇA: PO GRANULADO BRANCO; ESTADO FÍSICO: SÓLIDO GRANULADO; PESO MOLECULAR: MUITO ALTO; PH DA SOLUCAO: 0 A 0,5%; MÍNIMO DE 4,0; CARGA IÔNICA: BAIXO A MÉDIO, CATIONICO; DENSIDADE: 0,6 A 0,9 G/CMP³; CLORETO DE SÓDIO MOÍDO (SAL GROSSO) DESTINADO A PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E DE AGENTES CONTAMINANTES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: NaCl, PESO MOLECULAR: 58,54; APARENÇA E ODOUR: BRANCO E INODORO; SABOR CARACTERÍSTICAS: PONTO DE EBULIÇÃO: 1413 °C; PH SOLUÇÃO AQUOSA A 10%: 6,7; CONCENTRAÇÃO NaCl (BASE SECA): MÍNIMO 99%; CALCÍO MÁXIMO 0,07%; MAGNÉSIO: MÁXIMO 0,05%, SULFATO: MÁXIMO 0,20%; INSOLUVEIS: MÁXIMO 0,10%; UMIDADE: MÁXIMO 2%.	DISPENSA D	/0	5.550,00	0,00	0,00

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2018 09:34:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	1641/2017	021.998.472/0001-55	16928 - AQUAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE E	, AQUISIÇÃO DE 120 TAMPÃO MAIOR, DESC. 145.01.4F5, PARA VÁLVULAS D VIAS. CONTRATO 1/2018	E 04	INEXIGÍVEL	0,00	49.704,00	49.704,00
645	687/2018	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, GRAXA COMPLEXO DE LÍTIO PARA SERVIÇOS DE ALTA TEMPERATURA UTILIZADA PARA APlicações ESPECIAIS, COMO ROLAMENTO SELADO, ROLAMENTO DE MONTAGEM VERTICAL E APlicações DE ALTA VELOCIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DIN 51825 - K2N - 30L. APRESENTAÇÃO EM BALDE DE 20 KG. MARCA: PETROBRAS.	DISPENSA D	/0	1.308,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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									
120	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LUVA EM PVC DN 25 MM X 3/4, RP 50/17, ATA 48/17, E_DOC 146/2018 , LUVA DE CORRER EM PVC DN 50, LUVA DE CORRER EM PVC DN 75, LUVA DE CORRER E M PVC DN 100, LUVA DE CORRER EM PVC DN 125, TUBO DE PVC	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	9.334,50
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 BETUNINOSO 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	11.228,80
SUBTOTAL									

TOTAL									

49.656,69									
105.240,90									
371.174,66									

49.656,69									
105.240,90									
371.174,66									

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: 23/04/2018 09:34:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 20 de Abril de 2018

Diretoria