

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100283	17/2018	0000000000000426	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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100252	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.		/0	0,00	0,00	788,40
100270	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.		/0	0,00	0,00	2.226,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - 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 DESTA DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 37581 1/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	119.070,32
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

Transparência 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.TRANSP.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	000000000000426	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, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017		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 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 MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR86/2017		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	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	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 NTA 02 9DECRETO 12.846/78),RESOLUÇÃO ANVISA RCD Nº 27 6, DE 22 DE SETEMBRO DE 20015 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL,SALSA E ALHO . PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO.EMBALAGEM PRIMÁRIA: POLICH ALUMINIZADA, STAND UP, ATÓXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 1 KG A 2KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG. RP 023/1 7, ATA 222/2017 -PMB	PREGÃO ELB23/2017		713,60	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.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.353,05	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</div> <div>05.01.05.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2119.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2119.33903002.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2119.33903002.0411000.55 - FICHA</div>									
587	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.					
<div>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</div> <div>05.01.06.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2122.44905299.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2122.44905299.0411000.67 - FICHA</div>									
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 : MA RCA CQA 2158, COM 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 ELE10/2018		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 ELE10/2018		6.500,00	0,00	0,00
<div>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</div>									
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 7, ATA 08/18. E_DOC 174/2018	PREGÃO ELE96/2017		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 FISICO: LIQUIDO, CONCENTRAD O; ODOR: INODORO; PH 7,0 A 10,0; DENSIDADE : 0,9 - 1,20 G/CM³; 100% SOLUVEL EM AGUA.; POLIMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIONICO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES; APARENCIA: PO GRANULADO BRANCO; ESTADO FISICO: SOLIDO GRANULADO; PESO MOLECULAR: MUITO ALTO; PH DA SOLUCA O A 0,5%; MINIMO DE 4,0; CARGA IONICA: BAIXO A MEDIO, CATIONICO; DEN SIDADE : 0,6 A 0,9 G/CM³, CLORETO DE SOIDO MOIDO (SAL GROSSO) DESTINADO A PRODUCAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E DE AGENTES CONTAMINANTES, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FORMULA QUIMICA: NACL, PESO MOLECULAR: 58,54; APARENCIA E ODOR: BRANCO E INODORO; SABOR CARACTERISTICAS; PONTO DE EBULICAO: 1413 °C; PH SOLUCAO AQUOSA A 10%: 6-7; CONCENTRACAO NACL (BASE SECA) : MINIMO 99%; CALCIO MAXIMO 0,07%; MAGNESIO: MAXIMO 0,05%, SULFATO : MAXIMO 0,20 %; INSOLUVEIS: MAXIMO 0,10%; UMIDADE: MAXIMO 2%.	DISPENSA D /0		5.550,00	0,00	0,00
<div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</div>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 E 04 VIAS. CONTRATO 1/2018	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 LÍTIQ 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							49.656,69	105.240,90	371.174,66
TOTAL							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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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