

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2018 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100407	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2018.	/0		0,00	0,00	5.953,73
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100402	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS COMPRAS DE MATERIAIS ESCOLARES MÊS DE JULHO/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 13,20	-	/0	0,00	0,00	528,06
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100412	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2018.	/0		205.501,51	0,00	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100406	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2018.	/0		0,00	0,00	6.656,66
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100409	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018. HAVERA RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	961,31
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100401	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO COD. 20 NO VALOR DE R\$ 1,00	-	/0	0,00	0,00	175,37
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100404	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	0,00	0,00	883,67

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2018 10:52:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100400	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES , NO MÊS DE JULHO/2018 ATRAVÉS DE CONVÉNIO. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 22,09	/0		0,00	0,00	570,55
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100410	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÉNIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 14,25	/0		0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100403	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO - MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 25,29	/0		0,00	0,00	1.011,74
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100405	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÉNIO NO MÊS DE JULHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 11,81	/0		0,00	0,00	472,27
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	2.733,49	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE57/2018		0,00	3.300,00	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: 09/08/2018 10:52:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO, CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	718,00	0,00
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, RP 86/17, ATA 72/17, E -DOC 828/2018, FÍLE DE PEITO DE FRANGO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESSOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	1.458,60
1249	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17,E_ DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA E M BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E M.A. 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE , FEIJÃO PRETO TIPO 1; o PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MARCA DO PREGÃO ELETRÔNICO 183/2017 - PMB, ATA 443/17-PMB E_DOC 1013/2018	PREGÃO EL	E83/2017	0,00	0,00	357,30
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, - RP 086/2017, ATA 071/17, E -DOC 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS CON CENOURA, CEBOLA,LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	1.682,34	0,00
1348	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EN PEDAÇO DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA,, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RAB O SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	1.150,92	0,00
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 71/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	2.089,08	0,00
1489	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO EL	B51/2017	13.440,01	0,00	0,00

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2018 10:52:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA MARCA: CENTRALPLAST, RP 051/17, ATA 47/17, E -DOC 1213/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500, MARCA: CENTRALPLAST, Saco PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE. MARCA: CARDOPLASTI C, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA MARCA: COPOSUL, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 2,00 ML MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UN. CADA. MARCA: COPOSUL, FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES. MARCA: PRAF ESTA, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNID. CADA. MARCA: PRAFESTA, FOLHA DE ALUMÍNIO O, ROLO DE 7,5 -M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CX. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNID. CADA CAIXA. MARCA: ALUMIX, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID. CADA. MARCA: KAMBE, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID CADA. MARCA: KAMBE, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE, CX. COM 30 PACOTES. MARCA: PEROLA					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000.6 - FICHA									
1487	587/2018	002.958.471/0001-32	17146 - OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	, GARRAFA TÉRMICA, COM ALÇA, CAPACIDADE: 01 LITRO, SISTEMA DE SERV IR, BOMBA DE PRESSÃO, MARCA/MODELO: INVICTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 91/2018, GARRAFÃO TÉRMICO, COM ALÇA E PÉS RETRÁTEIS, CAPACIDADE 12 LITROS, SISTEMA DE SERVIR, TORNEIRA. MARCA/MODELO: INVICTA.	PREGÃO ELB94/2018		3.808,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903905.0411000.8 - FICHA									
413	4654/2017	000.692.932/0001-42	16991 - SAST - SERVICOS DE ASSESSORIA EM S	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL., EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PPRA, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 109 VERSO, CONTRATO 35/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.950,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA		PREGÃO PRF47/2018		0,00	1.540,81	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: 09/08/2018 10:52:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RETAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, CONTRATO 67/2018., DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.	-	-	-	-	-
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	1.195,07	0,00
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto								
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática	05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL	05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA								
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.351,57	0,00
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		PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	2.908,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2018 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
., CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTAO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	3.229,62	0,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	42.412,82	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
1480	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,70
1481	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163,90
1482	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,70
1483	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,60
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		DISPENSA D		0,00	801,00	801,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/08/2018 10:52:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.0000 - 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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB96/2017		-191.512,52	28.749,55	0,00
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOLCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	40.140,00	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									
1484	3636/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ORÇAMENTOS 396801 E 398047, ANEXO I. CONTRATO 90/2018.	INEXIGÍVEL	/0	34.164,63	0,00	0,00
1488	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, LOTE 01 - CONCRETO USINADO FCK 15 MPa, BRITA 0, SLUMP 5 + OU 241/17, ATA 498/17 - PMB E-DOC 1184/2018	- 1. RP	PREGÃO ELB41/2017	9.950,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
1158	1589/2018	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS LTDA	, ORÇAMENTO PV 24185 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL DE POLÍMERO NEMO, MODELO BY CP 400000147 B88847, TIPO NM015BY01L06B, MARCA NETZSCH MODELO NEMO, CONTRATO NR 73/2018, ORÇAMENTO PV 24186 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL DE POLÍMERO NEMO, MODELO BY, CP 400000146 B86444, TIPO NM031BY01L06B, MARCA NETZSCH MODELO NEMO, ORÇAMENTO PV 24187 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL DE POLÍMERO NEMO, MODELO BY, CP 700002132 B -128225, TIPO NM031BY01L06B, ORÇAMENTO PV 23655 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL DE POLÍMERO NEMO, MODELO B61072, CP 1507503 B88847, TIP O NM021BY02S12B, MARCA NETZSCH MODELO NEMO - ORÇAMENTO PV - 23655, ORÇAMENTO PV 23823 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL DE POLÍMERO NEMO, MODELO B61063, CP 1507505 B61067, TIP O NM038BY01L06B, MARCA NETZSCH MODELO NEMO.	INEXIGÍVEL		0,00	20.459,57	0,00
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									
1485	3636/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC		INEXIGÍVEL	/0	18.208,80	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: 09/08/2018 10:52:36
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS MODELOS: 8170-10, 210 HP M10.440V E 8180 -11, 235 HP M10, 380V, FABRICAÇÃO 288.215, POÇOS CARDIA, VAL DE PALMAS E OUTROS. CONTRATO 90/2018:									
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.0000 - 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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
1490	910/2018	000.170.488/0001-03	12852 - IVALSAN IND E COM DE VÁLVULAS E CO	, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 50MM, FERRO DÚCTIL, EU RO 24, PN10, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665.6.916.14.968, MARCA: IVALVULAS, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 75MM, FERRO DÚCTIL, EURO 24, PN16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665.6.916.14.968, MARCA: IVALVULAS, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 100 MM, FERRO DÚCTIL, EURO 25, PN16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665.6.916.14.968, MARCA: IVALVULAS, LOTE 02: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 150 MM, FERRO DÚCTIL, EURO 25, PN 16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665.6.916.14.968, MARCA: IVALVULAS, LOTE 02: VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO), DN 300 MM, FERRO DUCTIL, EURO 25, PN16, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665.6.916.14.968, MARCA: IVALVULAS	PREGÃO ELB85/2018	19.100,00	0,00	0,00	0,00
505.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 02: CIMENTO CPII 32 MP ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONF ORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, PREGÃO PRESENCIAL RP 014/2018, ATA 016 /2018, E-DOC 976/2018	PREGÃO PRE 14/2018	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----	-----
TOTAL						112.660,43	151.553,84	34.312,81	
						-----	-----	-----	
						112.660,43	151.553,84	34.312,81	

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: 09/08/2018 10:52:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 08 de Agosto de 2018

Diretoria