

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100440	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2018.		/0	5.976,72	5.976,72	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100439	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS COMPRAS DE MATERIAIS ESCOLARES - MÉS DE AGOSTO/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 12,09.		/0	483,51	483,51	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100442	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE AGOSTO/2018.		/0	6.940,36	6.940,36	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100429	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÉS DE AGOSTO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00		/0	0,00	0,00	1.238,68
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100437	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO, DURANTE O MÊ DE AGOSTO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 13,17.		/0	526,55	526,55	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100441	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÉS DE AGOSTO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.		/0	853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100438	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.			/0	1.365,11	1.365,11	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÊNIO - MÊS DE AGOSTO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 NO VALOR DE R\$ 34,13.					
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - 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	46/2017	0,00	0,00	76,50
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	, .. CRACHÃ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	107,10	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
1670	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR	87/2018	0,00	0,00	1.090,00
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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017		PREGÃO PR	803/2018	0,00	0,00	2.987,70

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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 - 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018. , LOTE 08 - COXA E SOBRECOPA 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, FILE DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PR	886/2017	0,00	0,00	718,00
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17, E-DOC 1049/18.	PREGÃO PR	891/2017	0,00	0,00	127,01
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 À ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PR	886/2017	0,00	0,00	1.682,34
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00	1.299,41
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									
1489	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, 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 ALUMINI O, ROLO DE 7,5 -4M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CX. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS 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 - 05 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 0 UNIDADES CADA PACOTE, CX. COM 30 PACOTES. MARCA: PEROLA	PREGÃO ELB	51/2017	0,00	246,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.159,77

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/201 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA</p>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D	/0	7.400,00	0,00	0,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</p> <p>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</p>									
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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
<p>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA</p>									
1671	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 316	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00
1672	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 316	OUTROS/NÃO	/0	163,90	163,90	163,90
1673	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 316	OUTROS/NÃO	/0	426,30	426,30	426,30
1674	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 316	OUTROS/NÃO	/0	211,60	211,60	211,60
<p>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</p> <p>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</p>									
1684	947/2018	297.385.028-29	17184 - MARCELO ANTONIO DEBIA		OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME PROC. 947/2018.									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
1525	3495/2018	010.360.358/0001-89	17157 - GEM-X ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL L	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO A FIM DE INDENIZAÇÃO QUANTO AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CANADÁ, 03-76, MATRICULA 66.898 DO 1º ORI, DEVIDO À VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA NO LOCAL, CONFORME PARECER DA DIV.TEC. EM FLS. 40, LAUDO DA ASSESSORIA FLS. 73 - 76, D.A.J. FLS. 78 - 79,84 - 85.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.850,00
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
1675	4041/2018	059.550.398-56	17182 - LUIZ ANTONIO FRANCO BARBOSA	, RESTITUIÇÃO CONTA DE AGUA PROC 4041/18	INEXIGÍVEL		4.588,92	4.588,92	4.588,92
1677	2915/2018	015.473.120/0001-83	17183 - TERRA BRASILS RESIDENCIAL CRISTO	, RESTITUIÇÃO CONTA DE AGUA CONFORME PROCESSO 2915/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1682	2915/2018	015.473.120/0001-83	17183 - TERRA BRASILS RESIDENCIAL CRISTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDAMENTE ANALISADA E AUTORIZADA - INSCRICAO 5208409-12.	OUTROS/NÃO	/0	3.232,32	3.232,32	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1497	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, PARA PÁ CARREGADEIRA 03, NH W170B, ANO 2014, RP 016/2018, ATA 024/18, E 1158/2018	PREGÃO PR	16/2018	0,00	227,01	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	14.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.									
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									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	105,46	0,00
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		0,00	0,00	28.749,55
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.510,00
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									
1091	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, LOTE 01: TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC, DE 60MM, COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 20 MM (60MM X 20MM), PN 16. MARCA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES COM PE 11/2018, ATA 17/18, E-DOC 777/2018.	PREGÃO ELB11/2018		0,00	0,00	15.000,00
1094	7902/2017	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO DE PVC, RÍGIDO, TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN: 50 MM, DE 60 MM (2"), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO - RP 032/2018, ATA 026/2018, EDOC 848/2018, AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EM FLS. 07, PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	PREGÃO ELB32/2018		0,00	0,00	16.250,00
1280	4269/2018	029.136.844/0001-46	17127 - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, BOLSA PARA FERRAMENTAS, COM COMPRIMENTOS DE 40 CM, LARGURA 20 CM E ALTURA 30 CM, CONFECCIONADA EM LONA REFORÇADA, COM ALÇAS E NYLON, ABERTURA TOTAL, REFORÇO METÁLICO NA PARTE SUPERIOR, COM ALÇA FIXA E ALÇA AUXILIAR PARA TRANSPORTE. FUNDO EMBORRACHADO REFORÇADO, A PROVA D'AGUA, ZIPER EXTRA REFORÇADO. POSSUI 16 DIVISÕES/BOLSOS, SENDO 6 NA PARTE INTERNA E 10 NA PARTE EXTERNA, EM CONFORMIDADE COM O RP 085/2018 -PMB, ATA 313/18-PMB, E-DOC 1020/18 DAE.	PREGÃO ELB85/2018		0,00	0,00	899,40
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 977/2018	PREGÃO PRB95/2017		0,00	0,00	34.850,42
1676	2591/2017	028.124.373/0001-93	16940 - KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		PREGÃO ELE70/2017		21.872,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETO RA DE ESGOTO SANITARIO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - DIAMETRO MAIOR TELAR (BASE) : 75 CM (MINIMO); - DIAMETRO MINIMO DA TAMPA : 60 CM; - ALTURA MINIMA DO TELAR : 10 CM, MARCA AFER, ATA 065/2017, EDOC 070/2017.					
05.01.06.17.512.0025.2125 - Cobrança pelo uso da Água									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.72 - FICHA									
1246	183/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA , CONFORME REELATÓRIO ENVIADO, OF. B BT 041/2018 E LEI ESTADUAL 7.663 DE 30/12/1991.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.230,99
1529	184/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A DESPESA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME OFÍCIO BBT Nº 022/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123.579,75
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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - 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									
1337	899/2018	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, BARRA 6,00 DN 250 MM.MARCA :PAM, PRE GÃO 060/18, CONTRATO 82/2018	PREGÃO ELB60/2018		0,00	0,00	66.045,00
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 DÚCTIL, EURO 25, PN16, COM BOLSAS JUN ELÁSTICA, CUNHA DE BORRACHA, CONFORME NBR 7.665, 6.916, 14.968. MARC A: IVALVULAS	PREGÃO ELB85/2018		0,00	19.100,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
1679	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	2.809,86	2.809,86	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 09:14:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 293ª, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.					
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
1535	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184.661,05
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
1678	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 293ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	33.912,28	33.912,28	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							92.514,66	81.628,23	674.655,91
TOTAL							-----	-----	-----
							92.514,66	81.628,23	674.655,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Agosto de 2018

Diretoria