

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17.000 - Saneamento 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 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - 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									
146	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE DESPESAS POSTAIS DA CARTA DE MODALIDADE AR DIGITAL NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS FLS. 37/VERSO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 38.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.000,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
155	1061/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME DECRETO 13.267/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
154	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 781/VERSO.	PREGÃO PRE	5/2016	123.916,68	20.773,14	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
151	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP		PREGÃO PRE	79/2017	22.250,00	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: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO. RP 79/17, ATA 06/18,E_DOC 166/17 , ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, GRAXA À BASE DE LÍTIO.									
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									
152	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ESTOPA, NA COR BRANCO 100%. RP 79/17, ATA 06/18,E-DOC 166/18.	PREGÃO PR	679/2017	817,50	0,00	0,00
157	496/2018	024.384.947/0001-01	16946 - BRIMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO PARA MOTOCICLETAS, CARACTERÍSTICAS: TENSÃO 12 VOLTS. RP 047/17, ATA 476/17,E_DOC 148/18	PREGÃO EL	647/2017	1.400,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
31	4619/2016	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 148 (RECUPERAÇÃO DE PARA - CHOQUE E REPARO NA PINTURA).	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
150	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17,E_DOC 175/2018	PREGÃO EL	661/2017	69.333,33	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
50	4351/2017	073.148.637/0001-01	14084 - COMERCIAL POTENZA DE BATERIAS LTDA.	, BATERIA NO-BREAK, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 60 AH/20H.	DISPENSA D	/0	0,00	2.060,00	0,00
52	4540/2017	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, AQUISIÇÃO DE BRAÇO DA COMPORTA E MANCAL DA COMPORTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 02, PARECER FLS. 53-54,63-64.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.189,54
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									
158	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	6.450,00	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: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018.									
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000.73 - FICHA									
156	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE E ARTs DAS RESPONSÁVEIS TÉCNICAS: ELIENE GUEDES PINHEIRO (RESPONSÁVEL DE EFLUENTES), GISEL DA PASSOS GIAFFERIS (RESPONSÁVEL EFLUENTES - ETE CANDEIA E ETE TIBIRIÇA) E DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO (RESPONSÁVEL DA ÁGUA - ETA) E DAS UTAS (UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA) ETA/POÇOS DO DAE NO EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	10.779,00	10.779,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000.73 - FICHA									
153	518/2016		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO DAE, CONFORME PROCESSO 518/2016.	OUTROS/NÃO	/0	565,40	565,40	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.11.01.17 - Saneamento									
05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.01.17.512.0042 -									
05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - 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	56.794,98
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.11.02.17 - Saneamento									
05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.02.17.122.0041 -									
05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -		PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	896,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</p>									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.					
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO 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		0,00	0,00	731,34
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO 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		0,00	0,00	962,83
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE AMERICA, LISA E CRESPA, ALHO PORO, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COENTRO, COUVE, HORTELÃ, MANJERICÃO, NABO, ROPOLHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	653,72
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	982,54
				.., COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.942,56
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</p>									
2230	2984/2016	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN	.., REQUISIÇÃO PARA O POSTO DE GASOLINA. CONTRATO 81/2017, CARTÃO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA, RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO, ATESTADO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO EM PAPEL SULFITE, NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO), NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE LIGAÇÃO), AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 CIAS DUPLAS CADA, FOLDER COM FOTOLITO INCLUSO, ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, CAPA PARA PROCESSO.	PREGÃO PRE43/2016		0,00	11.995,76	0,00
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA</p>									
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	10.555,80	0,00
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</p>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE26/2013		0,00	7.060,80	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: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.</p>									
<p>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.11.03.17 - Saneamento 05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.03.17.122.0041 - 05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.11.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.11.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</p>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE	65/2017	0,00	0,00	2.908,00
<p>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA</p>									
250	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS.610/VRTSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	5/2016	0,00	2.633,34	0,00
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE	05/2016	0,00	17.899,08	0,00
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LÁSER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	1.612,00
<p>05.11.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL 05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA</p>									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	... INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA - CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	600,00
<p>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.11.04.17 - Saneamento 05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.04.17.512.0042 - 05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL 05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA</p>									
2796	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO PRE	59/2017	0,00	0,00	4.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, .. CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17,E_DOC 2595/17, CAL HIDRATADA , .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	8.564,98
05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.11.05.17 - Saneamento 05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.05.17.122.0041 - 05.11.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.11.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.11.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - 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	1.237,98	0,00
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.11.06.17 - Saneamento 05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.06.17.122.0041 - 05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.11.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.11.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, .. MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÂNDIDA. CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL V IA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.06.17.512.0042 - 05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	26.581,50	13.216,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017						
2544	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17, E_DOC 2411/17.	PREGÃO ELE13/2017		0,00	129.808,26	0,00	
2750	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17, E_DOC 2375/17	PREGÃO ELE145/2016		0,00	0,00	9.600,00	
2797	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	.., AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551 /17, ATA 41/17, RP 044/17	PREGÃO ELE44/2017		0,00	16.290,00	0,00	
				.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL. RP 20/16, ATA 6/17, E_DOC 2637/17	PREGÃO ELE20/2016		0,00	7.475,10	0,00	
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA										
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	.., AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL										
05.11.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6024 - FICHA										
2838	7182/2016	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	.., [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 12 BAR - PREGÃO 055/17, ORÇ. 006/17, CONTRATO 108/2017, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 15 BAR, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 25 BAR, [COTA PRINCIPAL] - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA PRESSÃO: 2 A 3 BAR, [COTA PRINCIPAL] - VÁLVULA A/M 3/8, [COTA PRINCIPAL] - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [COTA PRINCIPAL] - KIT REPARO VÁLVULA A/M 3/8", [COTA PRINCIPAL] - KIT RAPARO VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", [COTA PRINCIPAL] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. PCS, [COTA PRINCIPAL] - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. K, [COTA PRINCIPAL] - KIT MANDATA 4 X 6 PVDF, [COTA PRINCIPAL] - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF, [COTA PRINCIPAL] - MANGUEIRA 4 X 6 PVDF, [COTA PRINCIPAL] - MANGUEIRA 4X6 CRISTAL, COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 12 BAR, COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 15 BAR, COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, PRESSÃO: 25 BAR, COTA RESERVADA - VÁLVULA A/M 3/8" 4X6, COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6, COTA RESERVADA - KIT REPARO VÁLVULA A/M 3/8", COTA RESERVADA - KIT REPARO VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2", COTA RESERVADA - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. PCS, COTA RESERVADA - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAM. K, COTA RESERVADA - KIT MANDATA 4X6 PVDF, COTA RESERVADA - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVD, COTA RESERVADA - MANGUEIRA 4X6 PVDF, COTA RESERVADA - MANGUEIRA 4X6 CRISTAL	PREGÃO ELE155/2017		0,00	110.147,50	0,00	
SUBTOTAL							236.511,91	377.342,66	116.919,99	
TOTAL							236.511,91	377.342,66	116.919,99	

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: 14/02/2018 15:04:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 09 de Fevereiro de 2018

Diretoria