

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/02/2018 10:02:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100217	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 36047 1/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS.	-	/0	0,00	0,00	80.206,17
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
42 230	4266/2017 4079/2017	096.216.429/0001-90 020.676.580/0001-49	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L 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 MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE91/2017 PREGÃO PRE86/2017	0,00 29.713,60	1.133,32 0,00	1.133,32 0,00	1.133,32 0,00
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIR QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA FRESCA. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PÉLO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PÉ SUÍNO FRESCO LIMPO SEM UNHAS E PÉLO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	A A	PREGÃO PRE86/2017	2.711,30	0,00	0,00
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 PRE86/2017	2.873,00	0,00	0,00
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENCIA PRÓPRIA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17		PREGÃO PRE86/2017	2.890,00	0,00	0,00
234	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, MARCA: TIA AMÉLIA. RP 183/17, ATA 442/17 - PMB - E_DOC 252/18		PREGÃO ELB83/2017	2.040,00	0,00	0,00
235	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B - RP 057/17, ATA 59/17, E_DOC 263/17, COTA PRINCIPAL: ABACAXI PEROLA B, COTA PRINCIPAL: BANANA NANINA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PERATIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITI, TIPO B , COTA PRINCIPAL: MACÃ NACIONAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS.	- PMB -	PREGÃO ELB57/2017	5.558,20	0,00	0,00
236	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP			PREGÃO ELB57/2017	8.120,10	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/02/2018 10:02:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
237	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA PAULISTA. RP 057/17, ATA 059/17, E_DOC 2 /18, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA SECA, COTA PRINCIPAL, ABORINHA BRASILEIRA EXTRA TIPO A, COTA PRINCIPAL, BATATA DOCE AMARELA, EXTRÁ, BERINGUE LA EXTRÁ, BETERRABA, EXTRÁ TIPO A, CHUCHU EXTRÁ TIPO AA, CENOURA EXTRÁ TIPO AA, GENGIBRE, MANDIOCA AMARELA, MEDIA, PEPINO TIPO JAPONÉS, E XTRÁ TIPO A, PIMENTA CAMBUCI EXTRÁ, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRÁ, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRÁ, TOMATE SALADA EXTRÁ TIPO AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRÁ TIPO A	PREGÃO ELB57/2017		5.501,20	0,00	0,00
238	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA. RP 100/2017, ATA 09/2018, E_DOC 275 /18, FARINHA DE ROSCA SECA FINA TORRADA, TRIGO PARA QUIBE INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO	PREGÃO PRE00/2017		500,00	0,00	0,00
239	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇÚCAR OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR REFINADO GRANULADO. RP 100/17, A TA 09/18, E_DOC 275/18	PREGÃO PRE00/2017		1.857,40	0,00	0,00
240	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 275/18	PREGÃO PRE00/2017		105,00	0,00	0,00
241	100/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA EM CONSERVA FATIADA PRETA IMERSA EM LÍQUIDO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, AZEITONA EM CONSERVA FATIADA VERDE IMERSA EM LÍQUIDO	PREGÃO PRE00/2017		636,80	0,00	0,00
242	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, LEITE CONDENSADO ****(EQUIVAL E A AQUISIÇÃO DE 9,875 KG)****, LEITE DE COCO NATURAL CONCRETADO, AÇUCARADO, GOIABADA EM BARRA TRADICIONAL, COCO BRANCO RALADO FINO	PREGÃO PRE00/2017		293,13	0,00	0,00
243	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA FORMATO ESPAGUETE. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, MASSA SECA PARA MACARRONADA FORMA TO TORTILHONE COR AMARELA	PREGÃO PRE00/2017		480,00	0,00	0,00
244	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 275/18, MOLHO A BASE DE CATCHUP COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE., MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ, AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS.	PREGÃO PRE00/2017		494,72	0,00	0,00
245	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. RP 100/2017, ATA 09/18, E_DOC 275/18, MOLHO DE SHOYU, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA.	PREGÃO PRE00/2017		413,76	0,00	0,00
246	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COENTRO EM PÓ. RP 100/2017, ATA 09/2018, E_DOC 275/18, NOZ MOSCA DA EM PÓ CONSTITUIDA DE AMÊndoas, CURRY EM PÓ OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES DE PIMENTA., OREGÂNICO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR., PÁTRICA DOCE COM ASPECTO DOCE, PÁTRICA PICANTE COM ASPECTO COR, COLORÍFICO CONSTITuíDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM.	PREGÃO PRE00/2017		111,80	0,00	0,00
35	7060/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NÓ PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), Tamanho M - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), TAMANHO G - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho P, MARCA: DESCARPACK - CA. 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho M, MARCA: DESCARPACK - CA. 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho G, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BANHO NITRÍLICO NA PALMA E DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM MALHA, TAMANHO G, MARCA: SUPERSAFETY - C.A. 32.038, LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46 CM, TAMANHO 9, MARCA: VOLK - C.A. 37.127, LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EN COUR VOACUM TIPO VAUQTEA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVES DE UMA VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, MARCA: GM KOUROS - C.A. 19.276, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITuíDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, CONLENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, MARCA: GRAZIA - C.A. 28.018, PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUIDO DE 24 dB (NRSS), MARCA: AGENA, C.A. 7166, CAPACETE OPERACIONAL, COM JUGULA R E SUADEIRA ANTIALÉRGICO, CARNEIRA DE SILICONE, COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE, MARCA: MSA - C.A. 498, SUSPENSÃO PUSH-KEY - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXAS ATRAVES DE	DISPENSA D	/0	0,00	9.254,90	0,00

COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES
ATRAVÉS DE BOTÃO, MARCA: MSA, CINTA COM OLHAIIS REFORÇADOA, 2T X 3M
CARGA DE TRABALHO 2 T, CARGA DE REPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR
VERDE, MARCA: POLIFITEMA. TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E
ANEXO 1 DESCRIPTIVO

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

(Página: 3 / 7)

105	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1719 PARA DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 77 E AUTORIZADO EM FLS. 87/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,00	0,00
106	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.505,00	0,00

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

05.01.03.17.512.0023.2114 - 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

188	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR EMITIDA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA PELA DIRETORIA FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 2649.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	5.647,87	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	----------	------

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

168	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 09 DA DIRETORIA FINANCEIRA.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	----	------	------	------

05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA

05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral

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

143	1011/2017	335.916.198-09	16942 - MARIANA RIBEIRO SANTANA DE FREITAS	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL (QUEIMA DA MÁQUINA DE Lavar) DEVIDO INTERRUPÇÃO DA ÁGUA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IVEL IDENTIFICADO SOB Nº 4.861.104-46	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	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

05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA

167	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------------	--	------------	----	------	------	------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/02/2018 10:02:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
198	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 01/2018 - CONTAS COM VENCIMENTO EM 15/02/2018, ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO REF. 01/18 - VENCIMENTO EM 16/02/18, ENERGIA ELETRICA RDV CEZARIO JOSE CASTILHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.142.673,95
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									
94	4773/2017	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUCOES LTDA - ME	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL	PREGÃO PRE	01/2017	0,00	7.582,50	0,00
247	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 059/17, ATA 51/17, E-DOC 273/18	PREGÃO PRE	059/2017	10.250,00	0,00	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 BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	7.671,40
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.	,,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE	34/2017	0,00	0,00	896,00
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		DISPENSA D	/0	0,00	521,70	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/02/2018 10:02:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, .., LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	414,84
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	915,16
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	543,36
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, .., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM,VOO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	795,52
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, .., COXÃO DURO BIFE. CONTRATO N° 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	2.756,68
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - 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, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	195.243,27
05.11.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, .., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	0,00
05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.11.03.17 - Saneamento									
05.11.03.17.122.0041 -									
05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .., LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA/MONOCROMATICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	19.469,70	0,00
05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE16/2013		0,00	8.986,12	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: 26/02/2018 10:02:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/02/2018 10:02:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128.858,29	0,00
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	26.690,40	0,00
2474	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	... AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17 , ATA 61/17, E_DOC 2337/17, SOLICITAÇÃO 153.	PREGÃO ELE61/2017		0,00	0,00	17.333,33
05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS									
05.11.08.17 - Saneamento									
05.11.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.08.17.512.0043 -									
05.11.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.6028 - FICHA									
2788	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	... PEDRA BRITADA Nº 04. RP 142/16, ATA 77/16, E_DOC 2492/17, PEDRA BRITADA PULMÃO	PREGÃO ELE42/2016		0,00	0,00	67.485,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 23 de Fevereiro de 2018