

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100217	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTES 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	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.133,32	1.133,32
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR86/2017	29.713,60	0,00	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 PELO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PÉ SUÍNO FRESCO LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	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 PR86/2017	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 PR86/2017	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: MAÇÃ NACIONAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS.	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	

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 BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA PAULISTA. RP 057/17, ATA 059/17, E_DOC 2 63/18, COTA PRINCIPAL, ABÓBORA SECA, COTA PRINCIPAL, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA TIPO A, COTA PRINCIPAL, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, BERINGER LA EXTRA, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CHUCHU EXTRA TIPO AA, CENOURA EXTR A TIPO AA, GENGIBRE, MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PEPINO TIPO JAPONÊS, E XTRA TIPO A, PIMENTA CAMBUCI EXTRA, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA 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	, COTA PRINCIPAL, RP 057/2017, ATA 059/2017, E -DOC 263/18 - ALHO PORÓ TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO EXTRA , 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	, AÇUCAR OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR 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	, AZEITORA EM CONSERVA FATIADA PRETA IMERSA EM LIQUIDO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, AZEITONA EM CONSERVA FATIADA VERDE IMERSA EM LIQUIDO	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 MINIMA 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 CONCENTRADO, 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 ALIMENTICIA 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 INGLES, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. RP 100/2017, ATA 09/18, E_DOC 275/18, MOLHO DE SHOYO, 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 COSTITUIDA DE AMÊNDOAS, CURRY EM PÓ OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES DE PIMENTA., ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR., PÁTRICA DOCE COM ASPECTO DOCE, PÁTRICA PICANTE COM ASPECTO COR, COLORIFICO 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
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
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 NO 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 NITRILICO 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: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAUQTEA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, MARCA: GM KOUROS - C.A. 19.276, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES 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 RUÍDO DE 24 DB (NRRSF), 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 ATRAVÉS 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 OLHAIS 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 DESCRITIVO						
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										
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 DETERMINAÇÃO 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	133.538,45	
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 FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.244,43	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 ELETTRICA RDV CEZARIO JOSE CASTILHO , CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018.	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 ESTRUTURA. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL	PREGÃO PRE01/2017		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-D0C 273/18	PREGÃO PRE59/2017		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 BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_D0C 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		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 PRE34/2017		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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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. .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	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 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	915,16
2724	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	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, OVO 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 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	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, PARAGRAFO 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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
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 MONOCROMÁTICA. MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01; LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, 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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</div> <div>05.11.04.17 - Saneamento</div> <div>05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.11.04.17.122.0041 -</div> <div>05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</div> <div>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</div> <div>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</div> <div>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA</div>									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	... CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13 PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.					
<div>05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</div> <div>05.11.05.17 - Saneamento</div> <div>05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.11.05.17.122.0041 -</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2094.33903699.0411000.6015 - FICHA</div>									
1719	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELB36/2017		0,00	30.919,00	0,00
<div>05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2097.44905234.0411000.6017 - FICHA</div>									
2743	5774/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO. CONTRATO 103/2017	PREGÃO ELB56/2017		0,00	0,00	3.738,00
<div>05.11.05.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</div> <div>05.11.05.17.122.0041.2097.44905242.0411000.6017 - FICHA</div>									
1967	3662/2017	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCADA ARTICULADA DOBRAVEL EM 0 4 PARTES, ATA 29/2017 PMB, EDOC 1838/2017.	PREGÃO ELB215/2016		0,00	0,00	1.090,00
<div>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</div> <div>05.11.06.17 - Saneamento</div> <div>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.11.06.17.512.0042 -</div> <div>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</div> <div>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</div> <div>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</div> <div>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</div>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 HIDROGÊNCIO. 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 CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
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, PED RA BRITADA PULMÃO	PREGÃO ELE42/2016		0,00	0,00	67.485,00
SUBTOTAL							74.550,01	277.226,80	1.736.678,88
TOTAL							74.550,01	277.226,80	1.736.678,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 23 de Fevereiro de 2018

Diretoria