

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100373	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDIDA N° 36º DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 228/VERSO E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 229/VERSO., NOTAS FISCAIS 47.			0,00	0,00	189.011,76
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - A - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.		PREGÃO PRE59/2015	0,00	2.993,76	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1262	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.875,38	1.875,38	0,00
1263	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	81.590,25	81.590,25	0,00
1264	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	23.502,08	23.502,08	0,00
1265	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	57.517,40	57.517,40	0,00
1266	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	12.980,73	12.980,73	0,00
1267	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	64.734,87	64.734,87	0,00
1268	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	81.628,17	81.628,17	0,00
1269	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	111.002,75	111.002,75	0,00
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									
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	3.828,31	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
631	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/1, 7, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIGERADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUICA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA - 3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	1.256,95
632	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA PEÇA, EMBALADAS A 10 GRAUS CELCIUS(-), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPÓTICAS), NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18, LOTE 03 - BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LOMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 K G CADA PEÇA, REFSFRIDAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS(FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPÓTICAS), MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03 - (ITEM 07) - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPÓTICAS), NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	28,74
844	2717/2016	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	, LOTE 04 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRES DE 05 CM X 1 CM, CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18	PREGÃO ELE	86/2016	0,00	0,00	2.576,38

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOTE 4 - COTA PRINCIPAL: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, RETANGULAR, COM ELÁSTICO, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA. NBR 15052/2004, RP 135/2016, ATA 53/17, E-DOC 736/18, LOTE 4 - COTA PRINCIPAL: TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, SANFONADA BRANCA, EM PACOTES COM 100 UNIDADES CADA. EM ATENDIMENTO A ANVISA., LOTE 4 - COTA PRINCIPAL: AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCA, COM CINTO COM GRAMATURA 30 GR/M ² , COM MANGAS LONGAS TERMINADAS COM PUNHO ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, NBR 13392/1995, LOTE 4 - COTA PRINCIPAL: AVENTAL DE RASPA, COM ALÇA E SUSPENSÓRIOS AJUSTÁVEIS, REBITADOS E COM FIVELAS, C.A. DO MTE. TAMANHO G., LOTE 4 - COTA PRINCIPAL: FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180M.						
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										
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.056,25	
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRE 49/2018		0,00	3.350,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA										
1256	4644/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00	
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA										
1257	4645/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00	
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE										
05.01.02.17.000 - Saneamento										
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos										
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA										
1272	4750/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	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: 05/07/2018 11:32:54
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
1273	4749/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.	,,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS A LÁSER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	1.880,63	0,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
1252	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,70
1253	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,60
1254	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	426,30
1255	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.280 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 280.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	222,18
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									
1260	2265/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAIXA DE AR LD. (RETALHO), PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280.									
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									
1261	2265/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280 (RECUPERAÇÃO PORTA D.L.D, CANTO DA CAÇAMBA LADO D E TROCA CAIXA DE AR L.D., PINTURA DAS PARTES AFETADAS).	DISPENSA D	/0	1.575,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17..	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	12.390,00
652	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 523/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO EL	214/2017	-6.463,90	20.050,00	0,00
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17.	PREGÃO EL	214/2017	-7.837,37	23.797,50	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.00041 -									
05.01.06.17.122.00041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.00041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.00041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.00041.2094.33903999.0411000.6023 - 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 PEDAGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	94,68	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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000.62 - FICHA									
1132	4075/2018	395.860.558-33	17104 - GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
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 ELE	25/2018	0,00	0,00	13.620,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
646	692/2017	003.913.904/0001-04	17046 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE BORRACHA, TIPO 5, DE ACORDO COM A NORMA NBR 11861, CERT. DA ABNT, DIAMETRO DE 1.1/2" COM 20 METRO S DE COMPRIMENTO CADA, COM ENGATE TIPO STORTZ, MARCA COUTOFLEX - LOTE 01 -ITEM 01, ESGUICHO 1.1/2", 16 MM, MARCA METALCASTY - LOTE 01 - ITEM 02, CONTRATO 43/2018.	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	1.200,00	0,00
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									
1259	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA 06/2018 DAE UR 28 MARY DOTTA, CONFORME DETERMINAÇÃO EM FLS. 127 -DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	2.305,70	2.305,70	2.305,70
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									
638	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 M (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABE SP. RP 068/2017, ATA 062/2017, E_DOC 611/2018.	PREGÃO ELE	68/2017	0,00	13.832,00	0,00
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO PRE	31/2018	0,00	0,00	3.250,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
816	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA 01, ATA 022/18, RP 031/18, EDOC 650/18. COTA RESERVADA: PEDRISCO, RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO ELETRÔNICO	26/2017	0,00	0,00	92.736,00
835	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 200 MM (8"), ESPESSURA 4,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2, RP 026/17, ATA 32/17, E_DOC 615/2018. COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 250 MM, (10") ESPESURA 6,1 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2.	PREGÃO ELETRÔNICO	68/2017	0,00	9.918,00	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									
1245	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 291 ^a , CONTRATO 002484-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.478,07
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									
1244	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 291 ^a , CONTRATO 002484-23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.244,07
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/07/2018 11:32:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 04 de Julho de 2018

Diretoria