

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:55:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100374	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA JUNHO/2018.		/0	0,00	0,00	284.577,99
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									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	997,10	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, .. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	81,60	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - 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
05.01.01.17.512 - 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 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA									
1275	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	581.542,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:55:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA JUNHO/2018,; AUXILIO DOENCA - JUNHO/2018;				
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	2.497,80	0,00
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT,; MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO EL	007/2017	0,00	0,00	1.386,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO PR	037/2018	0,00	0,00	3.300,00
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO PR	091/2017	0,00	0,00	967,23
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO.MARCA: FÁTIMA	PREGÃO PR	043/2018	0,00	0,00	2.288,00
1049	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMA DO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÊNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COST ELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO.PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PR	086/2017	0,00	1.298,89	0,00
1055	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA, N A COR CARACTERÍSTICA E ISENTA DE SUJIDADES. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/18	PREGÃO PR	000/2017	0,00	0,00	150,00
1056	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇÚCAR; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO GRANULADO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, COM TEOR DE SACARASE MÍNIMO DE 99% P P UMIDADE MÁXIMA DE 0.4% PP, SEM VERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.	PREGÃO PR	000/2017	0,00	0,00	401,60
1057	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO; CONSTRUÍDO DE GRÃOS INTERIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018	PREGÃO PR	000/2017	0,00	0,00	70,00
1058	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE;IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO E PRODUTO DRENADO. RP 100/2017, ATA 09/2018, E-DOC 876/2018	PREGÃO PR	000/2017	0,00	0,00	159,20
1059	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PR	000/2017	0,00	0,00	273,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1060	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25% ; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, RP 100/2017, ATA 09/2018, E -DOC 876/18, LEITE DE COCO, NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS; ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS EM FRASCO DE VIDRO., GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1 KG, EM EMBALAGEM TETRAPAK, SENDO TETRAPAK INTEGRAL SEM MARCAS DE UMIDADES E BOLOR, OU LATA INTEGRAL, SEM AMASSADO, ESTUFADI E FERRUGEM OU PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 DE 22/09/2005., COCO BRANCO; RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇ-UCAR; AMÊNDOAS DE COCO PURO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	400,00
1061	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 8 ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS. RP 100/2017, ATA 09/2018, E -DOC 876/2018, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITIDO UMIDADE DE 13%.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	162,62
1066	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO A BASE DE CATCHUP. COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE ROMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTOS DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RP 100/2017, ATA 09/2018, E -DOC 876/18, MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTOS DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	99,00
1070	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE; ACRESCIDO DE VINAGRE ÁGUA, AÇUCAR, CARAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 876/18, MIOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITIDO CONDIMENTOS E CEREALIS PERMITIDOS; ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS; NA FORMA LÍQUIDA DE COR MARROM ESCURO.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	78,50
1071	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COENTRO EM PÓ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 876/18, NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR ISENTA DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS., CURRY, EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPÉCIES DE PIMENTA; CURCUMA, GENGIBRE, CANELA E OUTRAS ESPECIARIAS; PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E AMIDO; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS., ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA, DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS., PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS., PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO ; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE., COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MADIÇA COM URUCUM EM PÓ OU ESTRATO OLEOSO DE URUCUM, ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMESTÍVEIS. ASPECTO DO PRODUTO: PÓ FINO, HOMOGÊNEO E ISENTOS DE MATÉRIAS ESTRANHAS, SABOR E ODO.	PREGÃO EL185/2017		0,00	0,00	288,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
527	3870/2017	016.540.524/0001-05	16846 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMER	, SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE. RP 185/17 -PMB, ATA 399/17 - PMB, E -DOC 877/18	PREGÃO EL259/2015		0,00	0,00	30,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:55:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAPIS PRETO Nº 02 CORPO DE MADEIRA 100 % REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO, PREGAO ELETRONICO 259/2015, ATA 409/2017, EDOC 492/2018.</p>									
<p>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 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</p>									
1319	5074/2018	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/07/2018 - SERVIDOR RODRIGO ALVES DE LIMA PARA LEVAR A ROSTA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAMINHÃO DE ASFALTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMPRESA EMPLYTUDE.	OUTROS/NÃO	/0	1.240,00	1.240,00	1.240,00
<p>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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</p>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, , CORRESPONDENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	0,00
<p>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 05.01.05.17.512.0024.2119 - 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</p>									
1317	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 214 /17 - PMB - ATAS 454/17 - PMB	PREGÃO EL214/2017		114.898,76	0,00	0,00
1318	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18	PREGÃO EL214/2017		108.406,20	0,00	0,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</p>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:55:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... 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.					
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	2.094,40
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - 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									
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	... CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	3.618,23
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									
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	9.360,56



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:55:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
833	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	,COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PR	14/2018	0,00	0,00	6.000,00
1105	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, CIMENTO CP II 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORM A NBR 11578/91 DA ABNT. RP 014/2018, ATA 016/18, E-DOC 743/2018	PREGÃO PR	31/2018	0,00	0,00	4.020,00
SUBTOTAL							224.544,96	30.623,39	903.608,29
TOTAL							224.544,96	30.623,39	903.608,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Julho de 2018

Diretoria