

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100378	7714/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 31/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 35/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO GAVETA E ESFERA BRUTO LATÃO".			7.873,51	7.873,51	0,00
100379	7707/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 40, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 40/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 44/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS BORBOLETA, RETENÇÃO, GAVETA E OUTROS".	/0		184.008,08	184.008,08	0,00
100380	7709/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 46, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 46/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 50/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS BORBOLETA, RETENÇÃO, GAVETA E OUTROS".			453.135,87	453.135,87	0,00
100381	7710/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 35, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 35/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 39/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO ESFERA".	/0		24.117,13	24.117,13	0,00
100382	7711/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE À ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 28, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 28/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 32/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS DE RETENÇÃO".	/0		380.197,63	380.197,63	0,00
100383	0/0	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 30, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 30/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 34/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO MACHO".	/0		5.124,18	5.124,18	0,00
100384	7713/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 27, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 27/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 31/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO ESFERA TERMOPLÁSTICA PARA SOLDA".	/0		10.209,79	10.209,79	0,00
100385	6971/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				1.729.536,00	1.729.536,00	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: 06/08/2018 09:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100386	7440/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 102, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 102/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 153/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS CENTRÍFUGAS HORIZONTAIS".			1.180.037,38	1.180.037,38	0,00
100387	1165/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 43, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 43/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 47/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "COMPORTAS".	/0		1.090.608,86	1.090.608,86	0,00
100388	2547/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 58, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 58/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 35/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "TUB OS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO, EM DIÂMETRO 1400 A 1600 MM".			7.746.533,46	7.746.533,46	0,00
100389	5141/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 134, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 134/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 134/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "TUBULAÇÃO EM PRFV".	/0		1.779.247,66	1.779.247,66	0,00
100390	5142/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 126, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 126/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 126/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "ADENSADOR DE LODO MECÂNICO E DECANTER CENTRÍFUGO".	/0		5.236.027,78	5.236.027,78	0,00
100391	6661/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 423, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 423/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 429/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "SOPRADOR CENTRÍFUGO DOS TANQUES DE AERAÇÃO E DECANTADORES".			5.521.521,75	5.521.521,75	0,00
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.			PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	1.008,00

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

05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL

05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.									
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									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO OS LICENCIADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO O. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	2.680,00	0,00
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO, RP 057/17, ATA 059/17, E, DOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MACÃ NACIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 16 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	306,12
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRA TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRA TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUÇI, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	475,20
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGAS, EXTRA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RUCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	322,25
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	601,19
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, RP 86/17, ATA 72/17, E, -DOC 82/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSEADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PRB86/2017		0,00	0,00	817,00
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRB86/2017		12.069,00	0,00	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: 06/08/2018 09:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1348	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS CON CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PRE	RP 086/2017	2.302,14	0,00	0,00
1349	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEÇA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PE SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PERNA SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE	RP 086/2017	217,55	0,00	0,00
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. - RP 086/17, ATA 071/2017 - E_DOC 1166/18, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PE SUINO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RABO SUINO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACS PLÁSTICOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE	RP 086/2017	1.746,00	0,00	0,00
1351	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA SECADA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 1166/18	PREGÃO PRE	RP 086/2017	1.014,00	0,00	0,00
1352	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO PROPRIA - RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 1166/18	PREGÃO PRE	RP 086/2017	935,00	0,00	0,00
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB E GORDURA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PRE	RP 086/2017	11.880,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
1077	2096/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRONQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGÂNCIA, CARGA DE ÁGUA. RP 245/17, ATA 63/2018 - PMB, E_DOC 893/18	PREGÃO EL	RP 245/2017	0,00	331,80	0,00
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									
1345	4186/2018	002.432.703/0001-14	16228 - LAURO KASSA & FILHO LTDA - ME - 21/01/		DISPENSA D	/0	1.255,00	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: 06/08/2018 09:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
1346	6203/2014	137.224.068-38	17136 - FERNANDO BUENO FABIAN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. 03/14 IMÓVEL IDENTIFICADO SOB N° 1.156.500-14	OUTROS/NÃO	/0	184,10	184,10	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
826	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MAQUINAS JCB, PREGAO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, EDOC 761/2018.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	10.299,81
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									
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.67 - FICHA									
1343	5595/2016	019.675.791/0001-88	17134 - MINAS ENERGY COM, SERV E REPRESEN	, LOTE 06:CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO/VARA DE MANOBRA TELESÓPICA ISOLADA PARA 15 KV (MÍNIMO) COM 9 M ESTENDIDA (MÍNIMO) , EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO-> SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 046/2018	PREGÃO ELE46/2018		5.070,00	0,00	0,00
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									
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE96/2017		0,00	30.399,27	27.601,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:11
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
789	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018 , CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93% DE CA (OH) ₂ CARBONO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0%, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 100 MESH); MÁXIMO DE 0,5% RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS: ARSENIO(as): < 10 MG/KG, CÁDMIO: < 2MG/KG, CROMO: < 10 MG/KG, CHUMBO: < 10MG/KG, PRATA: < 10MG/KG, SELÊNIO: < 2MG/KG. RP 097/17, ATA 10/18, E_DOC 681/2018	PREGÃO ELE97/2017		0,00	9.146,20	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1344	5595/2016	019.675.791/0001-88	17134 - MINAS ENERGY COM, SERV E REPRESENTANTES LTDA	, LOTE 09: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE TRAVAMENTO/BLOQUEIO COM A DESCRIÇÃO "PERIGO" NÃO OPERE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/MODELO: W&N SINALIZAÇÃO.	PREGÃO ELE946/2018		257,55	0,00	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									
1305	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018.	OUTROS/NAO	/0	0,00	0,00	35.983,87
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Julho de 2018

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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