

# 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 09:58:11

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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 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 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico de Controladoria Financeira**

**Transparência 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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 153/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VÁLVULAS 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 E 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 31, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 31/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 35/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "TUB OS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO, EM DIAMETRO 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 58, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 58/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 62/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 134, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 134/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 134/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 126, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 126/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 126/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "SISTEMA DE SECAGEM TÉRMICA".			5.521.521,75	5.521.521,75	0,00
				, 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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 429/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "SOPRADOR CENTRÍFUGO DOS TANQUES DE AERAÇÃO E DECANTADORES".					
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA</b>									
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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</div>									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	1 - 1, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO EL034/2018		0,00	2.680,00	0,00
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	1 - COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO. RP 057/17, ATA 059/17, E_DOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJÁ PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MAÇÃ NACIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO EL057/2017		0,00	0,00	306,12
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	1 - 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: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, 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 EL057/2017		0,00	0,00	475,20
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	1 - LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA. RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, 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, ISENTA 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, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTO 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: RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO EL057/2017		0,00	0,00	322,25
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	1 - LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA	PREGÃO EL057/2017		0,00	0,00	601,19
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	1 - 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 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76, SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	817,00
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR086/2017		12.069,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E -DOC 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, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.					
1348	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., PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RAB O SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR	886/2017	2.302,14	0,00	0,00
1349	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 SE M PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, CO M CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR	886/2017	217,55	0,00	0,00
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MIST A, TOUCINHO E CONDIMENTOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICOSULITA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 1166/2018	PREGÃO PR	886/2017	1.746,00	0,00	0,00
1351	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMP A SE M OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS. RP 086/17, ATA 71/17 - E_DOC 1166/18	PREGÃO PR	886/2017	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, ISEN TA DE CARTILAGENS E APONEVROSES. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO PROPRIA - RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 1166/18	PREGÃO PR	886/2017	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 O E GORDURA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE. CARNE BOVINA, TIPO NOIX: PEÇA INTEIREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PR	886/2017	11.880,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
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, FRAGRÂNCIA, CARGA DE ÁGUA. RP 245/17, ATA 63/2018 - PMB, E-DOC 893/18	PREGÃO EL	245/2017	0,00	331,80	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico 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
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS TIPO TRINCOS (MODELO 1335) E REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, NA SEÇÃO DE PROTOCOLO., SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANCAL TIPO MOLA COM REGULAGEM PORTA DE VIDRO TEMPERADO NA SALA PRESIDÊNCIA, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, POR PINO TIPO PIVOLTANTE, MODELO 1201, COM MANCAL, NA SALA DE REFEITÓRIO DO DAE.					
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 Nº 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 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVAS, 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 REPRESENTA	, LOTE 06:CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO/VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA 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 ELB46/2018		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 ELB96/2017		0,00	30.399,27	27.601,50

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 09:58:11

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) <sup>2</sup> CARBONO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0%, HIDRÓ XIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 100 MESH): MÁXIMO DE 0,5% RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS: ARSÊNIO(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 REPRESENTAÇÃO	, 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 ELB46/2018		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/NÃO	/0	0,00	0,00	35.983,87
SUBTOTAL							25.385.109,42	25.390.920,45	77.414,94
TOTAL							25.385.109,42	25.390.920,45	77.414,94

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 AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico 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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------