

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Junho 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100338	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS : CENTERLAB E G.F. DA SILVA.		/0	896,51	896,51	0,00
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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	486,30	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 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;; ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02;; BANANA NANICA, MEDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; LARANJA PERA, TIPO B - ITEM 04;; LIMA0 TAITI, TIPO B - ITEM 05;; MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;; MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 08;; MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	942,11
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 02;; ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 04;; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 05;; BERINJELA, EXTRA, TIPO A - ITEM 06;; BETERRABA, EXTRA, TIPO A - ITEM 07;; CHUCHU EXTRA, TIPO AA - ITEM 08;; CENOURA EXTRA, TIPO AA - ITEM 09;; GENGIBRE - ITEM 10; MANDIOCA AMARELA, MEDIA - ITEM 12;; PEPINO TIPO JAPONES, EXTRA - ITEM 14;; PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A - ITEM 15;; PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A - ITEM 16; PIMENTAO VERDE - ITEM 17; PIMENTAO VERMELHO - ITEM 18; TOMATE MADURO, EXTRA - ITEM 20; TOMATE SALADA, EXTRA - ITEM 21;; VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA, TIPO A - ITEM 22, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	750,44
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	219,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALHO TIPO 7 - ITEM 01.; BATATA BENEFICIADA LISA, ITEM 02.; CEBOLA COMUM - ITEM 03.; OVO DE GALINHA BRANCO - ITEM 04.; - ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	812,10
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA.; ALFACE AMERICANA, EXTRA.; ALFACE CRESPA, EXTRA.; ALFACE LISA, EXTRA.; ALHO PORO, ESPECIAL.; ALMEIRAO EXTRA.; BROCOLIS EXTRA.; CEBOLINHA EXTRA.; CHICORIA.; COE NTRIO EXTRA.; COUVE EXTRA.; HORTELA.; MANJERICAO.; NABO EXTRA.; REPOLHO LISO.; REPOLHO ROXO.; RUCULA.; SALSA.; SALSÃO BRANCO/VERDE;	PREGÃO PR86/2017		24.830,00	0,00	0,00
1049	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. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E_ DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E M.A. 2244/97. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO: PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE À ROLÉ, CONFECCIONA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR86/2017		3.709,49	0,00	0,00
1050	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 A, 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 PR86/2017		1.096,50	0,00	0,00
1051	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 4: BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, CONGELADO , COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO. MARCA/PROCEDÊNCIAS: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/2018	PREGÃO PR86/2017		1.843,00	0,00	0,00
1052	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUINÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRES A; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SULITA. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/18	PREGÃO PR86/2017		1.014,00	0,00	0,00
1055	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E_D OC 827/18	PREGÃO PRE00/2017		150,00	0,00	0,00
1056	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 PRE00/2017		401,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1057	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AÇUCAR; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR; 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 PRE00/2017		70,00	0,00	0,00
1058	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 PRE00/2017		159,20	0,00	0,00
1059	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 PRE00/2017		273,50	0,00	0,00
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; ISENTO 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		680,00	0,00	0,00
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		162,62	0,00	0,00
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, ISENTO 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 OUTR AS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	PREGÃO PRE00/2017		99,00	0,00	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									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	83.104,03
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									
1053	4174/2018	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES		OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	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: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1054	4167/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/06/2018 DOS SERVIDORES ERIC -EDIR FABRIS, NUCIMAR DOLORES BORRO PAES E ADRIANE OLIVEIRA PARA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA - ARCADIS LOGOS. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES OFFERNI E FERNANDO BENATTI PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA VIA RONDON. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NA RODOVIA MARECHAL RONDON PARA IMPLANTE DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, .. INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA - CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	600,00	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									
1062	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 ABRIL/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	0,00
1063	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	163,90	163,90	0,00
1064	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	406,00	406,00	0,00
1065	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	211,60	211,60	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE14/2017		0,00	165,53	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: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.					
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									
895	2859/2017	624.266.568-91	17084 - NILCE CLARINDO BRESSAN	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ENTRE DAE E REQUERENTE, DEVIDO DANOS CAUSADOS NO VEICULO FIAT UNO DEVIDO ACIDENTE CAUSADO POR UMA BOCA DE LOBO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS , AUTORIZADO EM FLS. 74 PELA PRESIDENCIA E FLS. 80 DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.346,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
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									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, , 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.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00
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									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE		DISPENSA D		0,00	0,00	490,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017									
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 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
893	3883/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VALINHOS/SP DIA 07/06/2018, PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003340 -91.2015.8.26.0071, EM TRÂMITE PELA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU.	OUTROS/NÃO	/0	-131,08	-131,08	-131,08
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									
359	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 037/2017, ATA 046/17, E-DOC 373/18	PREGÃO ELE	37/2017	0,00	0,00	30.591,30
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
737	483/2018	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 09-0	, FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M. - CONFORME FLS. 92 E 93 DOS AUTOS., FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2 MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.906,90
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									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS. CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE	02/2017	0,00	0,00	6.720,00
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 PRE	70/2016	0,00	0,00	1.123,95
05.01.06.17.512.0042 - 05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE	29/2017	0,00	0,00	13.414,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017 .. ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40 /17, E_DOC 2525/17.		PREGÃO ELE36/2017	-14.717,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9M³. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	-807,30	0,00	0,00
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	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018		PREGÃO PRE95/2017	0,00	0,00	7.286,62
616	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	Lote 01 - TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO(pp), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDAVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM, COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60MM X 20MM), PN 16.		PREGÃO ELB11/2018	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							21.110,74	3.398,46	169.676,47
TOTAL							21.110,74	3.398,46	169.676,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/06/2018 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 08 de Junho de 2018

Diretoria