

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2018 10:58:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Junho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100343	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2018.	/0		234.126,40	234.126,40	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5961 - FICHA									
100341	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA EM MAIO/2018, JUNTO A EMPRESA OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	/0		328,32	328,32	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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	4.443,72	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	,,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	666,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	,,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO N° 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.382,85	0,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	486,30

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2018 10:58:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE NAO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1074	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 535.	PREGÃO	PRE34/2017	852,58	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORGOGUE, RP 086/2017, ATA 071/1_7, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORDO GUE, LOTE 01 - CARNEBOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG - NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA - 3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORGOGUE.	PREGÃO	PRE86/2017	0,00	1.511,40	0,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 7 - LIBGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS;COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.484 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA Nº 04, DE 31/03/00 , SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.MARCA: SULITA, RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LIBGUICHA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEUROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, MARCA E PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB . MARCA: PRÓPRIA	PREGÃO	PRE86/2017	0,00	776,00	0,00
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO	PRE91/2017	0,00	127,01	127,01

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2018 10:58:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 091/17, ATA 073/17, E_DOC 605/18	PREGÃO PRE	091/2017	0,00	0,00	1.875,84
1070	4046/2017	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, ISENTO 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 ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS., CURRY, EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES 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, ISENTO 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, ISENTO 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 MADIOCA COM URUCUM EM PÓ OU ESTRATO ÓLEOSO DE URUCUM, ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMERtÍVEIS. ASPECTO DO RPUDOTO: PÓ FINO, HOMOGÉNEO E ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, SABOR E ODOR.	PREGÃO PRI	00/2017	85,00	0,00	0,00
1071	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DEACORDO COM A ANTA 02 E 71 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), RESOLUÇÃO RDC Nº 2.59/2002 E RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17/06/2013 FNDE. RP 185/17 -PMB, ATA 399/17 - PMB, E-DOC 877/18	PREGÃO EL	E85/2017	288,00	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									
991	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA, TIPO PINCEL, MATERIAL CERDAS DE NYLON, CABO DE PLASTICO, RP 168/2017, ATA 495/2017, EDOC 822/2018.	PREGÃO EL	E68/2017	0,00	38,00	0,00
992	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 08 UNIDADES., ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA, LOTE 04 , RP 168/2017, ATA 495/2017, EDOC 822/2018.	PREGÃO EL	E68/2017	0,00	71,65	0,00
993	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODO DE BORRACHA DUPLA, MATERIAL DO SUPORTE MADEIRA OU PLASTICO, COMPRIMENTO DO SUPORTE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO EM PLASTICO, COM ROSCA PARA FIXACAO NO SUPORTE, MINIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO, RP 168/2017, ATA 495/2017, EDOC 822/2018.	PREGÃO EL	E68/2017	0,00	9,36	0,00
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	E245/2017	331,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		DISPENSA D	/0	18.960,00	0,00	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: 12/06/2018 10:58:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 051/2011 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.									
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									
749	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG. RP 266/17, ATA 076/18, E_DOC 655/18, LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88, SEGUNDO A NORMA ABNT _NBR 11715., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CA P. EXTINTORA: 5-B, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 620; PESO TOTAL (KG) 18,63, SEGUNDO A NORMA ABNT _NBR 11716., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTO DE PÓ QUÍMICO DE 12 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 06 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 08 KG., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES.	PREGÃO EL	266/2017	0,00	3.629,50	0,00
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									
1022	4064/2018	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/06/2018 - SERVIDOR RODRIGO ALVES DE LIMA PARA BUSCAR A VIATURA Nº 223 NA EMPRESA ROMANELLI EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.029,44	-1.029,44	-1.029,44
1054	4167/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, 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	0,00	0,00	170,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1028 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA									
1078	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND - PÁ CARREGADEIRA N° 02 E Nº 04. RP 016/18, ATA 24/18 E -DOC 846/18	PREGÃO PRE	16/2018	12.025,30	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRE	16/2016	0,00	0,00	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: 12/06/2018 10:58:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16									
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 ELE	14/2017	0,00	0,00	600,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	42.412,82	0,00
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 TESOURARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,70
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 TESOURARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163,90
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 TESOURARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	406,00
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 TESOURARIA EM FLS.262 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 262.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,60
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	, 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.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	165,53

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
05.01.06.17.512.0025.2105 - 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2018 10:58:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1072	4143/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, PASSAGEM PARA 01 PESSOA : ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À SÃO JOSE DOS CAMPOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: MO 4 DIFICULDADES OPERACIONAIS, NA ACQUASOLUTION, ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO/JANTA), DESPESAS COM LANCHE, DESPESA COM CORRIDAS DE TAXI, HOSPEDAGEM PARA 01 PESSOA, DESPESAS IMPREVISTA - SERVIDOR PARTICIPANTE: PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES.	OUTROS/NÃO	/0	1.585,00	1.585,00	0,00
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									
1069	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA ANALISES SOBRE A VIABILIDADE DE IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS, REFERENTE AOS FUTUROS POCOS GEISEL III E SANTA CÁNDIDA, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DE SAO PAULO - DAEE.	OUTROS/NÃO	/0	3.084,00	3.084,00	3.084,00
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 Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	7.281,78
SUBTOTAL									
TOTAL									
							270.636,96	293.162,59	13.552,22
							270.636,96	293.162,59	13.552,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2018 10:58:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 11 de Junho de 2018

Diretoria