

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100350	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2018.		/0	0,00	0,00	5.385,86
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	0,00	0,00	896,51
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	0,00	1.008,00
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	1.110,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.007,49
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1134	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.106,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2018.					
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									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		4.160,00	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									
567	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/1 8, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.220,60
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; E 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: FRIBORDOGUE. 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; 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: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBE 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: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	3.682,70
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
851	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO ELB35/2016		0,00	0,00	187,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL: Respirado purificador de ar PFF2 VO, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca e face externa na cor cinza. O respirador possui uma camada com carvão ativo em sua constituição. Nas laterais externas do respirador, são fixadas duas presilhas, uma de cada lado, de material plástico azul claro. Nas presilhas está entrelaçado um tirante elástico branco, érfazendo duas alças. O tirante possui uma alça para apoio na nuca do usuário e outra na altura do pescoço. O respirador possui um atira de material metálico moldável, fixada na parte superior externa da peça, para ajuste no septo nasal. O respirador é fornecido com ou sem válvula de exalação. O modelo com válvula de exalação possui, em uma de suas laterais um dispositivo plástico na cor azul dotado, internamente, de uma válvula de exalação, C.A. EDOC 727/18					
852	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 13 - COTA RESERVADA: Avental descartável em TNT, cor branca, com cinto com gramatura 30 gr/m², com mangas longas terminadas com punho elástico. o. Tamanho único. NBR 13392/1995. RP 135/16, ATA 056/17, E_DOC 727/2016, LOTE 13 - COTA RESERVADA: Avental de raspa, com alça e suspensórios ajustáveis, rebitados e com fivelas. C.A. 12.013 do MTE. Tamanho G.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	256,64
853	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 17 - COTA RESERVADA: Respirador purificador de ar PFF2 VO, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna(que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca e face externa na cor cinza. O respirador possui uma camada com carvão ativo em sua constituição. Nas laterais externas do respirador, são fixadas duas presilhas, uma de cada lado, de material plástico azul claro. Nas presilhas está entrelaçado em tirante possui uma alça para apoio na nuca do usuário e outra na altura do pescoço. O respirador possui um atira de material metálico moldável, fixada na parte superior e externa da peça, para ajuste no septo nasal. O respirador é fornecido com ou sem válvula de exalação, modelo com válvula de exalação possui em uma de suas laterais um dispositivo plástico na cor azul dotado, internamente de válvula de exalação, C.A. RP 135/16, ATA 56/17, E_DOC 727/16	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	62,50
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA									
876	3784/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-289,42	-289,42	-289,42
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									
875	3783/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.562,46	-1.562,46	-1.562,46
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
126	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	12.401,43

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525. , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.744,04	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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - 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									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	10.610,62
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
1144	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 55) DA COMPETENCIA DE MAIO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 56/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	128.905,25	128.905,25	0,00
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									
1129	81/2018	268.655.748-69	17103 - EDLAINE CRISTINA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EN DUPLICIDADE SENDO: R\$ 89,61 - DAE / R\$ 12,51 FTE - IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.879.441 -63, PROCURAÇÃO ANEXA AOS AUTOS FLS. 05 E 06, PARECER JURÍDICA FLS. 14, AUTORIZAÇÃO FLS. 15 E 17 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,12
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									
794	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.637,42	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: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
864	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA 25/606812 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI -MODELO 1CX ANO/2014. CONTRATAO 50/2018, TIRANTE ROSCADO 25/607704, ANEL O RING 25/608606, VÁLVULA DE ALIVIO 25/611406, ANEL O RING 25/611412 , LOTE 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 120,121,132,137,138,139,140,145 A 154,169 À 180 FORD COURIER ANOS 2003/2004,2009,2010/2011,2011/2012 E 2012/2013.RP 18/2018, ATA19/18, EDOC 768/2018.	PREGÃO PR	18/2018	0,00	43.716,60	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA									
649	692/2017	026.544.764/0001-31	17048 - ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCE DE QUINZE METROS DE MANGUEIRA 1.1/2", PARA UTILIZACAO EM CAMINHAO PIPA POTAVEL, E OUTR AS CARACTERISTICAS, MARCA CM COUTO (TIPO I 1,1/2 X 15) - LOTE 05 - ITEM 01 - CONTRATO 45/2018.	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	8.000,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
795	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, GERAL HORAL VIAJADAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX, CONTRATO 50/2018, GERAL QUILOMETRAGEM, HORAS DIAGNÓSTICO MECÂNICO, MÃO DE OBRA CONserto MECÂNICO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.685,00	0,00
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 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
1130	4394/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS E PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/JULHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
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									
1131	4395/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIRO, PREVISTO NO DECRETO 13.267/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 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									
856	2546/2018	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST - ISOLANTES E PLASTICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.539,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARUGO PVC 50,00 X 1000,00., TARUGO PVC 100,00 X 1000,00									
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									
1145	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA NO MES DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	111.312,08	111.312,08	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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		4.546,80	0,00	0,00
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 PRE95/2017		0,00	0,00	3.131,48
1137	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 02: CIMENTO CPII 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONF ORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, PREGÃO PRESENCIAL RP 014/2018, ATA 016 /2018, E-DOC 976/2018	PREGÃO PRE14/2018		6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							253.072,25	310.258,51	60.747,47
TOTAL							253.072,25	310.258,51	60.747,47

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: 21/06/2018 10:17:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 20 de Junho de 2018

Diretoria