

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/05/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100293	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 4,00.		/0	0,00	0,00	2.049,14
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - A - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	5.349,77	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, .. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	0,00	7.060,80
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
227	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 262/18	PREGÃO ELE01/2017		0,00	2.710,40	0,00
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 372/18.	PREGÃO PRE091/2017		0,00	1.094,24	0,00
606	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE00/2017		0,00	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: 03/05/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18. LOTE 01 - TRIGO PARA QUIBE INTEGRAL, QUABRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS. EMBALAGENS DE 500G A 5,0 KG.					
607	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 02 - AÇUCAR OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR REFINADO GRANULADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% D E UMIDADE MAXIMA DE 0,4% PP. SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/2018	PREGÃO PRE00/2017		0,00	1.004,00	0,00
608	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 03 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO: CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃO; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/2018 E_DOC 597/18	PREGÃO PRE00/2017		0,00	70,00	0,00
609	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 04 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÉQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO, BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG, PÉSO DRENADO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18	PREGÃO PRE00/2017		0,00	398,00	0,00
610	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 05 - CREME DE LEITE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%; CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18, LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA TEXTURA HOMOGÊNEA, EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,00 KG., GOIBADA EM BARRA, TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 500G A 1KG, EMBALAGEM TETRAPAK, EMBALAGEM DE 500G A 1KG., COCO BRANCO, RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR, AMÊNDOAS DE COCO PURO. EMBALAGEM DE 500 G A 1KG.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	203,95	0,00
611	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, EMBALAGENS DE 500G A 5,0 KG. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18	PREGÃO PRE00/2017		0,00	320,00	0,00
612	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 07 - EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRATO PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS. LATA PESANDO 4,00 KG A 4,100 KG. RP 100/2017, ATA 09/18, E_DOC 597/18, MOLHO A BASE DE CATCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUÇO DE TOMATE, SAL, AÇUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÁXIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG., MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. GALÃO DE 2,0 KG A 4,0 KG.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	287,00	0,00
613	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE - 08 MOLHO INGLES, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE ÁGUA, AÇUCAR, CAMELO, SAL, CRAVO, CANELA. EMBALAGEM DE 900 ML. RP 100/2017, ATA 09/18, E_DOC 597/18, LOTE 08 - MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA. EMBALAGENS DE 900 ML A 5,0 LT. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18, LOTE- 08 - MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE, SAL E ESPECIARIAS GENUINAS E PURAS. EMBALAGENS DE 900 ML.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	170,88	0,00
614	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 10 - COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBA OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÓ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM. EMBALAGEM DE 500G A 01KG EM SACOS PLÁSTICOS ATÓXICOS. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18	PREGÃO PRE00/2017		0,00	17,00	0,00
636	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 PRE91/2017		0,00	0,00	527,58
642	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 9DECRETO 12.846/78) RESOLUÇÃO ANVISA RCD Nº 27 DE 22 DE SETEMBRO DE 20015 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATÓXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 1 KG A 2KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG. RP 023/17, ATA 222/2017 - PMB	PREGÃO ELB23/2017		0,00	713,60	0,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE37/2018		44.850,00	0,00	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: 03/05/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FI NO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.					
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									
546	2096/2018	026.690.808/0001-31	17011 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO FISICO SOLIDO, COM VARIAS CARACTERISTICAS CONFORME ATA, PREGAO ELETRONICO 245/2017 PMB, ATA 064/2018 PMB, EDOC 497/2018.	PREGÃO EL	245/2017	0,00	102,30	0,00
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									
513	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO, TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, COM VARIAS CARACTERISTICAS - LOTE 08 - ITEM 35, EDOC 473/2018.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	312,50
514	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, COM CINTO COM GRAMATURA 30 GR/M² E OUTRAS CARACTERISTICAS - LOTE 13 - ITEM 60; FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180M, LOTE 13 - ITEM 62; CONE DE SINALIZAÇÃO CONSTITUIDO EM PECA UNICA EM BORRACHA FLEXIVEL/RESISTENTE NA CÔR LARANJA, COM OUTRAS CARACTERISTICAS - LOTE 13 - ITEM 63, EDOC 473/2018.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	690,80
515	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE , COM VARIAS CARACTERISTICAS - LOTE 17 - ITEM 72 - COTA RESERVADA, EDOC 473/2018.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	125,00
750	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 03/COTA RESERVADA - EXTINTOR DE CO2 6 KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5 -B:C. DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTO (MM) 620; PESO TOTAL 9KG) 18.63. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 10716. RP 266/17, ATA 076/18 - PMB - EDOC 655/18, LOTE 03/COTA RESERVADA - EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTÁVEL, UNIVERSAL 3.	PREGÃO EL	266/2017	375,00	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									
106	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
751	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 171 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 172/VERSO.					
749	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.  LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR C02 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 EXTINOT (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE C02 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CA'P. EXTINTORA: 5 -B, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 620; PESO TOTAL (KG) 18,63. SEGUINDO 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 ENTINTOR 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.	DISPENSA D		0,00	15.388,86	0,00
749	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.  LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR C02 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 EXTINOT (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715., LOTE 02/COTA PRINCIPAL: - RECARGA DE EXTINTOR DE C02 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CA'P. EXTINTORA: 5 -B, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 620; PESO TOTAL (KG) 18,63. SEGUINDO 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 ENTINTOR 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 EL266/2017		3.629,50	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
731	3036/2018	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/04/2018 TENDO COMO FINALIDADE VISTA S E CÓPIAS DO PROCESSO TC -001608/02/10 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-208,40	-208,40	-208,40
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
754	2962/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E DESPESAS IMPREVISTAS PARA VIAGEM A CIDADE DE AMERICANA/SP NO DIA 04/05/2018 PARA VISITA TECN ICA JUNTO A FABRICA DA EMPRESA ITRON.	OUTROS/NÃO	/0	711,40	711,40	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA</b>									

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/05/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
744	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 MARÇO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA EM FLS.240 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 240/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,70
745	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 MARÇO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA EM FLS.240 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 240/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,50
746	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA EM FLS.240 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 240/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	409,50
747	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA EM FLS.240 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 240/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	222,18
748	170/2017	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA EM FLS.240 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 240/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,00

## 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

05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento

05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA

586	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO	, ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB, E_DOC 519/2018	PREGÃO ELB36/2017		0,00	3.968,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

## 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

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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

1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	28,66	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	-------	------

## 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

05.01.06.17.512.0025.2123 - 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

217	6820/2016	004.879.401/0001-14	14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR		PREGÃO ELB04/2017		0,00	0,00	14.354,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	-----------

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/05/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
359	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, PEPTONA CASEINA SOJA ÁGAR -TSA. CONTRATO 25/18. CONTRATO 25/18, CALDO DE SOJA TRIPTONA, REATIVO KOVACS, TUBO DE ENSAIO COM TAMPA ROSCA, FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTÉRIL	PREGÃO ELB	37/2017	0,00	0,00	29.161,80
361	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 037/2017, ATA 046/17, E-DIC 373/18	PREGÃO ELB	36/2017	0,00	0,00	9.243,75
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									
565	181/2018	023.299.909/0001-98	17020 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA EPP	, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM EM FIBRA DE VIDRO CONTRATO 38/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.000,00
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	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE	29/2017	0,00	0,00	13.374,90
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									
349	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB - E-DIC 359/18	PREGÃO ELB	241/2017	0,00	0,00	2.388,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 -									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6027 - FICHA									
1413	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.		CONCORRÊNCIA	04/2016	0,00	0,00	21.888,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/05/2018 11:09:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, .. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017.								
SUBTOTAL							63.961,96	47.354,12	112.891,75			
TOTAL							63.961,96	47.354,12	112.891,75			

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Maio de 2018

Diretoria