

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100302	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2018.		/0	5.967,91	5.967,91	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100294	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 49,00.		/0	0,00	0,00	9.997,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100301	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 11,77.		/0	470,90	470,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100307	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCAO - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV.		/0	788,40	788,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100305	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERV.S. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE ABRIL/2018.		/0	6.869,39	6.869,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100297	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES ABRIL/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 438,00.		/0	282.882,29	282.882,29	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100295	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	1.071,44	1.071,44	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: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 7,00.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100296	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100300	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 24,25.		/0	969,81	969,81	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100306	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMCOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENCAO COD. 20 - R\$ 6,38.		/0	255,00	255,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100298	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.		/0	853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100303	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENCAO COD. 20 - R\$ 2,05.		/0	82,00	82,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100299	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 19,69.		/0	787,71	787,71	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100304	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP			/0	216,67	216,67	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: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 5,42.									
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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
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 - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	5.349,77
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL 05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
518	1575/2018	010.349.040/0001-05	16950 - ACQUASOLUTION CONSULTORIA AMBIENT	.. CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE "TRATAMENTO DE EFLUENTES - MO 02 METODOS E ANALISES" A SER REALIZADO EM 17 A 19/04/2018, SENDO QUE PARTICIPARAO DOIS SERVIDORES CONFORME DETERMINADO AS FLS. 15 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.624,00	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									
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	.. COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 172/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	71,80	143,60
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	.. COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017		0,00	15.200,73	2.891,19
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	1.936,34	694,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA RP 86/17, ATA 71/17, E - DOC 282/17, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIR QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA FRESCA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	A A				
232	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE, RP 86/17, ATA 71/17, E - DOC 282/17, MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	86/2017	0,00	1.493,96	0,00
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENCIA PRÓPRIA, RP 086/17, ATA 71/17, E - DOC 282/17	PREGÃO PR	86/2017	0,00	253,73	0,00
241	100/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITORA EM CONSERVA FATIADA PRETA IMERSA EM LIQUIDO, RP 100/17, ATA 09/18, E - DOC 275/18, AZEITONA EM CONSERVA FATIADA VERDE IMERSA EM LIQUIDO	PREGÃO PR	00/2017	0,00	318,40	0,00
344	7653/2017	045.739.042/0001-87	14549 - MIRANDA COMERCIO ATACADISTA DE PR	, COTA PRINCIPAL: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVER ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 48, (DECRETO 12.486/78) - RP 123/17, ATA 382/17 - PMB - E - DOC 331/18, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48, DECRETO 12.486/78	PREGÃO EL	23/2017	0,00	176,30	0,00
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 091/17, ATA 073/17, E - DOC 372/18.	PREGÃO PR	091/2017	0,00	0,00	1.094,24
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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; LIMA 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, ISENTA DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	0,00	434,30
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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 ELE	57/2017	0,00	0,00	769,50
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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 ELE	57/2017	0,00	0,00	609,36
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA; ALFACE AMERICANA, EXTRA;, ALFACE CRESPA, EXTRA; ALFACE LISA, EXTRA; ALHO PORO, ESPECIAL;, ALMEIRAO EXTRA; BROCOLIS EXTRA; CEBOLINHA EXTRA; CHICORIA; COE NTRO EXTRA; COUVE EXTRA; HORTELA; MANJERICAO; NABO EXTRA; REPOLHO LISO;, REPOLHO ROXO; RUCULA; SALSA; SALSÃO BRANCO/VERDE;	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	0,00	378,43
600	3922/2017	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA - LOTE 01 - ITEM 01, ERVILHA EM CONSERVA - LOTE 01 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 018/2017 PMB, ATA 205/2017 PMB, EDOC 576/2018.	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	1.137,84	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									
761	2673/2018	022.193.450/0001-80	17061 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA		PREGÃO EL	266/2017	1.704,00	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: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXTINTOR DE CO2 6KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5-B.C, DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTOR (MM) 620. RP 266/17, ATA 077/18 - PMB, EDOC 675/18, EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTÁVEL, UNIVERSAL 3".					
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	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 171 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 172/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.604,46
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									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCICIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.388,86
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									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
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	0,00	0,00	711,40
756	3059/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JAU, PARA COMIT É DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÊTE - JACARÉ CBH -TJ, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, DIA 11/05/18 (DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS), SERVIDORES: ELTON RAFAEL A OLIVEIRA E JAI ME DOS SANTOS JUNIOR) + MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
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									
05.01.03.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática									
05.01.03.17.126.0023.2109.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000.28 - FICHA									
758	3167/2018	061.797.924/0001-55	17060 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	515,00	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: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NO STORAGE CONFORME SOLICITAÇÃO E DO SERVIÇO DE INFORMATICA EM FLS. 02 DOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO/DELIBERAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 05 VERSO E FLS.10 VERSO.									
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									
426	6895/2016	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO 219000672;, DISCO AT RITO 219000480;, PLACA SEPARADORA 219000479;, PLACA SEPARADORA 21900047 21;, PLACA SEPARADORA 2190004718;, KIT REPARO 219000671;, ANEL QUADRADO 219000500;, ANEL QUADRADO 219000510;, ANEL 210400166;, KIT SENSOR 219000476;	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	8.064,48
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 05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
602	441/2018	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, GRAXA PARA OS ROLAMENTOS DO TAMBOR KLUBERSYNTH UH1 14 -31 (GRAXA PIERALISI UH1 0.370KG, GRAXA PARA ROLAMENTOS DA ROSCA KLUBERSYNTH UH1 (64-1302), GRAXA PARA O RAPADOR DE LODO STABUTERM GH 461 (1X1KG).	DISPENSA D	/0	0,00	6.195,30	0,00
757	7181/2016	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	, VÁLVULA ESFERA - MODELO VKD 2". PREGÃO 026/2018, VÁLVULA ESFERA MODELO VKD 3/4", VÁLVULA ESFERA - MODELO VKD 1/2", VÁLVULA RETENÇÃO ESFERA - MODELO SXE 2", FILTRO Y - MODELO RV - CORPO EM PVCU 1. 1/2"	PREGÃO ELB26/2018		12.110,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
588	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA MARCO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.709,38
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									
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda		PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	6.875,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.									
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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE95/2017		0,00	10.035,74	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
760	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 289ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	4.133,11	4.133,11	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
759	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 289ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	32.589,03	32.589,03	0,00
SUBTOTAL							----- 352.611,68	----- 380.726,82	----- 71.716,23
TOTAL							----- 352.611,68	----- 380.726,82	----- 71.716,23

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: 04/05/2018 11:59:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 03 de Maio de 2018

Diretoria