

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2499	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME	, .. [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI, CONTRATO 92/2017, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	3.366,00	0,00
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	0,00	5.624,00
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									
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 711/17, E DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E 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, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR86/2017		0,00	0,00	1.575,00
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.035,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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 A RP 86/17, ATA 71/17, E - DOC 282/17, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIR A 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					
241	100/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA 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	000/2017	0,00	0,00	318,40
344	7653/2017	045.739.042/0001-87	14549 - MIRANDA COMERCIO ATACADISTA DE PR	, COTA PRINCIPAL: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVER Á 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 ELE	23/2017	0,00	0,00	176,30
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; E NO 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: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, 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: 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 À ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, 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: FRIBORDOGUE, 073/17, E - DOC 605/18	PREGÃO PR	086/2017	0,00	3.156,05	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 PR	091/2017	0,00	2.872,38	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA									
523	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG - LOTE 01 - ITEM 01; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 02; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 03; SACO PLASTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARANTE, ESPESURA DE 0,006 MM - LOTE 01 - ITEM 04; EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE - LOTE 01 - ITEM 05, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE	51/2017	0,00	0,00	1.129,02
524	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO ELE	51/2017	0,00	0,00	1.020,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MINIMA 0,75 G E RESISTENCIA MINIMA DE 1 ,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 01; COPO PLASTICO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MINIMA 1,80 G E RESISTENCIA MINIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 02; FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRI STAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 03; GARFO PLASTICO DESCARTAVEL PARA REFEICAO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 04; PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.					
525	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 02; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 03. PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELB51/2017		0,00	0,00	2.680,00
526	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA - LOTE 04 - ITEM 01; SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA - LOTE 04 - ITEM 02; GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 30 CM, 100% NATURAIS/CELULOSICAS, CONTENDO 10 0 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTES - LOTE 04 - ITEM 03, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		0,00	0,00	360,30
05.01.01.17.512.0023.2103.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905287.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905287.0411000.9 - FICHA									
184	7429/2014	023.842.233/0001-37	16850 - ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIR	. CORRESPONDENTE 01 UN DE ESCORAMENTO DE VALA(BLINDAGEM) DE 50M DE COMP. X 1,50M DE ALT. X 1,50 M DE LARGURA, CONTRATO 21/2018, EM ATENDIMENTO AS FLS. 543 Á 552 DOS AUTOS.	PREGÃO PR677/2017		0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	. .. CORRESPONDENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	2.908,00
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
763	6797/2017	058.519.428-94	17063 - SILVIO ANTONIO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	500,00	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: 07/05/2018 10:24:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MARCA/MODELO VW GOL 1.0 ECOMOTION GIV, PLACA ETG 7368, COR CINZA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO TAMPÃO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO À RUA ALTO JURUA, QDRA 23, OCORRIDO EM 09/10/2017.									
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.53 - FICHA									
358	6466/2017	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME	, TANQUE DE COMBUSTIVEL MOTOR HONDA GX 160, TAMBOR DA EMBREAGEM MOTOR HONDA GX 160, EMBREAGENS COMPLETAS MOTOR HONDA GX 160, ESPAÇADOR DA EMBREAGEM MOTOR HONDA GX 160, COIFAS SANFONADAS MOTOR HONDA GX 160.	PREGÃO PR	007/2018	0,00	0,00	14.764,00
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									
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).	PREGÃO PR	017/2017	0,00	127,50	0,00
762	857/2018	013.753.626/0001-10	17062 - GUANANDI VULCANIZAÇÃO DE PNEUS LTD	, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 215/75 R. 17.5. CONTRATO 48/2018, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU MEDIDA 275/80 R. 22.5, SE RVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU MAS MEDIDAS 275/80 R. 22.5/MISTO	DISPENSA D	/0	6.960,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.56 - FICHA									
375	2403/2017	000.475.208/0001-67	16971 - PROESTE OURINHOS COMERCIO DE VEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO LEVE UTILITÁRIO TIPO FURGÃO COM NO MÍNIMO 05 PORTAS, SENDO 01 (UMA) PORTA PARA O MOTORISTA E 01 (UMA) PORTA PARA O PASSAGEIRO 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 29/2018.	PREGÃO PR	090/2017	0,00	0,00	130.000,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA</p>									
544	2369/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	-104,92	-104,92	-104,92
<p>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</p>									
220	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18, E-DOC 293/18	PREGÃO ELE697/2017		0,00	9.264,35	0,00
361	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGU, RP 036/2017, ATA 04 0/17, E-DOC 375/18.	PREGÃO ELE636/2017		0,00	8.555,00	0,00
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRACOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127.608,25	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA</p>									
547	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO 6204 ZZ C A, PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 01; ROLAMENTO 6205 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 02; ROLAMENTO 6207 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 03; ROLAMENTO 6208 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 04; ROLAMENTO 6209 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 05; ROLAMENTO 6211 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 06; ROLAMENTO 6212 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 07; ROLAMENTO 6220 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 08; ROLAMENTO 6306 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 09; ROLAMENTO 6308 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 10; ROLAMENTO 6309 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 11; ROLAMENTO 6310 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 12; ROLAMENTO 6311 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 13; ROLAMENTO 6312 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 14; ROLAMENTO 6313 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 15; ROLAMENTO 6314 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 16; ROLAMENTO 6315 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 17; ROLAMENTO 6316 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 18; ROLAMENTO 6322 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 19; ROLAMENTO 6409 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 20; ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 21; ROLAMENTO NU 322 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 22; ROLAMENTO 3308 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 23; ROLAMENTO 3310 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 24; ROLAMENTO 3311 C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 25; ROLAMENTO 6208.2 ZR C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 26; ROLAMENTO NU 315 C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 27; ROLAMENTO 51113 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 28 , PREGAO ELETRONICO 064/2017, ATA 015/2018, EDOC 494/2018.	PREGÃO ELE64/2017		0,00	0,00	23.770,12
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</p>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
765	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	...CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	107.938,27	107.938,27	0,00	
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 QUÍMICA LTDA	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	40.144,50	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										
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	...AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
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	0,00	0,00	238,05
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 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 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 PR095/2017		0,00	44.387,64	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 ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.133,11	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2018 10:24:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 289ª, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.										
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 PRONURB.	-23 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.589,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							115.293,35	347.315,02	222.309,87	
TOTAL							-----	-----	-----	
							115.293,35	347.315,02	222.309,87	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Maio de 2018

Diretoria