

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100318	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2018.	/0		5.046,90	5.046,90	5.046,90
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA</b>									
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		0,00	0,00	788,40
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>									
100315	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 35ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 527/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 527/VERSO.	/0		0,00	0,00	210.705,56
100316	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 35ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 342/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 342/VERSO.	/0		0,00	0,00	236.309,64
100317	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDIDA N° 35ª DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 198/VERSO E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 198/VERSO.	/0		203.868,93	203.868,93	203.868,93
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.3390321 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.3390321.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.3390321.0411000.6014 - FICHA</b>									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	,.. TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 69/2017	PREGÃO PRE	46/2017	0,00	76,50	0,00
<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>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE	53/2014	0,00	963,59	963,59

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.									
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
863	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	10.980,95	10.980,95	10.980,95
<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>									
227 553	4916/2016 4001/2017	008.110.643/0001-08 008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 262/18 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT; MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE01/2017 PREGÃO ELE07/2017		0,00 0,00	0,00 0,00	2.710,40 3.251,25
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	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	774,00
603	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, COM VARIAS CARACTERISTICAS - LOTE 03 - ITEM 01; FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGRAIS, LOTE 03 - ITEM 02; FUBA DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO - LOTE 03 - ITEM 03; AMIDO DE MILHO, LOTE 03 - ITEM 04. PREGAO ELETRONICO 18/2017 PMB - ATA 206/2017 PMB.	PREGÃO ELE18/2017		0,00	1.237,80	0,00
606	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: TIPO ÚNICO DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERISTICA 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 QUIIBE INTEGRAL, QUADRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS. EMBALAGENS DE 500G A 5,0 KG.	PREGÃO PRI00/2017		0,00	0,00	420,00
607	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 02 - AZUCAR OBTIDO DA CANA DE AZUCAR REFINADO GRANULADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PROPRIO, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% E UMIDADE MAXIMA DE 0,4% PP, SEM FERMENTACAO, 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 PRI00/2017		0,00	0,00	1.004,00
609	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 04 - AZEITONA EM CONSERVA, FATIADA, VERDE, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO, BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG, PESO DRENADO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 597/18	PREGÃO PRI00/2017		0,00	0,00	398,00
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 00/17, ATA09/18, E_DOC 597/18, LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AZUCAR E LACTOSE, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA TEXTURA HOMOGÉNEA. 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 AZUCAR, AMENDOAS DE COCO PURO. EMBALAGEM DE 500 G A 1KG.	PREGÃO PRI00/2017		0,00	0,00	203,95
611	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRI00/2017		0,00	0,00	320,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
612	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 06 - MASSA ALIMENTICIA, 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 PRE	00/2017	0,00	0,00	287,00
613	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 O A BASE DE POLPA E SUCO 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 PRE	00/2017	0,00	0,00	134,88
614	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 08 - MOLHO INGLÉS, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE ÁGUA, AÇUCAR, CARAMELA, 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 PRE	00/2017	0,00	0,00	17,00
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: FRIBORGOGUE. RP 086/2017, ATA 07/1/1, 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 - 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 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, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBO 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 PRE	86/2017	0,00	0,00	2.981,49
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09). RP 09/17, ATA 07/17, E_DOC 605/18	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	1.475,27	0,00
865	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, RP 05/2017, ATA 04/2017, ATA 04/2017, E_DOC 771/2018, BOBINA PLÁSTICO PICOTAD O - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA,20, Saco PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, EPESURA DE 0,06 MM., EMBALAGEM PLÁSTIC A PARA TALHER 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE.	PREGÃO ELB	51/2017	1.015,52	0,00	0,00
866	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO ELB	51/2017	1.057,50	0,00	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

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
867	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, Q. UE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA. R P 05/2017, ATA 047/2017, E_DOC 771/2018, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID. CADA.	PREGÃO ELB51/2017		2.552,60	0,00	0,00
868	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIÇ	, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGUR A. RP 051/2017, ATA 047/2017, E_DOC 771/18, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA., EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA.	PREGÃO ELB51/2017		904,95	0,00	0,00
<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>05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA</b>									
859	7123/2017	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT REPARO DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO BAT 64 - FATRITOL (VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06UN, ASSENTO VALVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06 UN, MOLA VALVULA DA BOMBA DE HIDRO UN, VC-08.284.12.01.18.825-25.01.32.31 (VALV SOLEN SIMPLES 12V) - 01 UN, VÁLVULA SOLENOÍDE (24V) 08.284.12.01.18.025 -25.01.32.31 SIMPLES -01 UN, DESTORCEDOR DO CARTEL 02 UN, MANOMETRO DE PAINEL -01 UN. CONTRATO 54/2018. - MANUTENÇÃO DA VIATURA 236 FORD CARGO 1723 EL5 C.	INEXIGÍVEL	/0	3.110,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	,,, LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	677,69
<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>05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b>									
861	3650/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.</b>									
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
857	6887/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0020912 -09.2017.8.26.0071/01 - AÇÃO CONDENATÓRIA DE ACORDO COM O ARTIGO 22 DA LEI 8.800/1994, SÉNTENCA ANEXA AOS AUTOS EM FLS. 111 -118, E AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCIERA EM FLS. 124 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	534,89
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
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									
864	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, LOTE 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 120,121,132,137,138,139,140,145 A 154,169 Á 180 FORD COURIER ANOS 2003/2004,2009,2010/2011,2011/2012 E 2012/2013. RP 18/2018, ATA19/18, EDOC 768/2018.	PREGÃO PRE18/2018	43.716,60	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
359	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, 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-DOC 373/18	PREGÃO ELE37/2017	-57.465,90	30.591,30	0,00	0,00
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017		PREGÃO ELE37/2017	117.219,00	0,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL RP 37/17, ATA 46/17, E-DOC 770/18</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
601	686/2018	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, GRAXA DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL PARA O REDUTOR DA CENTRÍFUGA DESAGUADORA SENDO DE USO EM ALTAS CARGAS, LIVRES DE SÓLIDOS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO, COM COMBINAÇÃO DE ADITIVOS ESPECÍFICOS PARA EVITAR A TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ENTRE AS SUPERFÍCIES DE CONTATO PARA QUE NÃO HAJA DESCESTOS OU SACRIFÍCIOS, REDUZINDO O ATRITO A UM NÍVEL IMPOSSÍVEL DE SER OBTIDO POR LUBRIFICANTES CONVENCIONAIS, SOB CONDIÇÕES DE PRESSÃO EXTREMA, VIBRAÇÕES, CHOQUES MECÂNICOS, VELOCIDADES VARIADAS E CONDIÇÕES OPERACIONAIS DIVERSAS. TEM COMO CARACTERÍSTICAS: COR MARROM ESCURA, ESPESSANTE DE SABÃO DE LÍTIO, BASE LUBRIFICANTE ÓLEO MINERAL, GRAU DE CONSCIÊNCIA: 2, PENETRAÇÃO TRABALHADA: 265 A 295 MM/10 PONTO DE GOTTA: > 180°C, TESTE DE BOMBEABILIDADE A +20°C: 80 MBAR, A -35°C, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, MARCA GASTROLONG TIME	DISPENSA D		0,00	0,00	565,24
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	0,00	6.195,30
757	7181/2016	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	, 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		0,00	12.110,00	0,00
824	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.857,05
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903994 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903994.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903994.0411000.69 - FICHA</b>									
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.	PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.123,95	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	40.203,90	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 10:14:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017									
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.07.17.512.0026.1025.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44905239.0411000.81 - FICHA									
860	5679/2017	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORTADORA DE PEDRA E FERRO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CILINDRADA DE NO MÍNIMO 64,0 CM <sup>3</sup> ; DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MÍNIMO 350 MM; PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8,5 KG A NO MÁXIMO 9, 8 KG; PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 120 MM, MOTOR À GASOLINA, 2 TEMPOS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0 KW/ 4 CV. CONTRATO 55/2018.	PREGÃO ELB36/2018		17.340,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
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 070/2014, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE95/2017		0,00	2.363,86	0,00
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	32.759,54
616	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	- Lote 01 - TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO(pp), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NÍTRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM. COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60MM X 20MM), PN 16.	PREGÃO ELB11/2018		0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							349.847,05	325.542,95	727.255,65
TOTAL							349.847,05	325.542,95	727.255,65

# 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: 21/05/2018 10:14:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 18 de Maio de 2018

---

Diretoria