

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 18 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100318	17/2018	000000000000426	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
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	0,00	0,00	788,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100315	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO, 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 MEDIÇÃO, 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 MEDIÇÃO Nº 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
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, .. TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRAO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PR	646/2017	0,00	76,50	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PR	53/2014	0,00	963,59	963,59

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
863	17/2018	000000000000426	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
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									
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	0,00	2.710,40
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, 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 DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	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 DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR086/2017		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 QUIBE INTEGRAL, QUABRADO E TORRADO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS. EMBALAGENS DE 500G A 5,0 KG.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	420,00
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 MÁXIMA 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	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 LÉQUIDO, 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 PRE00/2017		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 100/17, ATA09/18, E_DOC 597/18, LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA TEXTURA HOMOGÊNEA. EMABALAGENS 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	0,00	203,95
611	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	320,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 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 , 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 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 PRE00/2017		0,00	0,00	287,00
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, CARAMELO, 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	0,00	134,88
614	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 10 - COLORÍFICO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ 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	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: FRIBORDOGUE, RP 086/2017, ATA 071/17, 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, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE 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.	PREGÃO PRE086/2017		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 ALUMÍNIO Nº 09). RP 091/17, ATA 073/17, E_DOC 605/18	PREGÃO PRE091/2017		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 051/2017, ATA 047/2017, E_DOC 771/2018, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA.20, SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, EPESSURA DE 0,006 MM., EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE.	PREGÃO ELB51/2017		1.015,52	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									
866	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO ELB51/2017		1.057,50	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: 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 REFEIC	, 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 051/2017, 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 REFEIC	, 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
859	7123/2017	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LOGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA. RP 0511.17, ATA 047/17, E -DOC 771/18, SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA., GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COM BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTES.	INEXIGÍVEL	/0	3.110,00	0,00	0,00
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT REPARO DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO BAT 64 - FATRITOL (VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06UN, ASSENTO VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO - 06 UN, MOLA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDRO UN, VC -08.284.12.01.18.825-25.01.32.31 (VALV SOLEN SIMPLES 12V) - 01 UN, VÁLVULA SOLENÓIDE (24V) 08.284.12.01.18.025 -25.01.32.31 SIMPLES -01 UN, DESTORCEDOR DO CARRETEL 02 UN, MANOMETRO DE PAINEL -01 UN. CONTRATO 54/2018. - MANUTENÇÃO DA VIATURA 236 FORD CARGO 1723 EL5 C.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	677,69
861	3650/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LÔTE 3 - CONTRATO 37/2017.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

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

05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE

05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.03.17.122.0041 -

05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA

05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos

05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - 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 8.880/1994, SENTENÇA ANEXA AOS AUTOS EM FLS. 111 -118, E AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA EM FLS. 124 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	534,89
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									
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 - À 180 FORD COURIER ANOS 2003/2004,2009,2010/2011,2011/2012 E 2012/2013.RP 18/2018, ATA19/18, EDOC 768/2018.	PREGÃO PR	18/2018	43.716,60	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 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-DIC 373/18	PREGÃO ELB	37/2017	-57.465,90	30.591,30	0,00
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017		PREGÃO ELE	37/2017	117.219,00	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: 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
				, 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					
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									
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 MATERIAL ENTRE AS SUPERFÍCIES DE CONTATO PARA QUE NÃO HAJA, DESGASTES OU SACRIFICÍAS, 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 ESCURO, ESPESSANTE DE SABÃO DE LÍTIO, BASE LUBRIFICANTE ÓLEO MINERAL, GRAU DE CONSCIÊNCIA: 2, PENETRAÇÃO TRABALHADA: 265 A 295 MM/10, PONTO DE GOTA: > 180°C, TESTE DE BOMBEABILIDADE A + 20°C<80 MBAR, A -35°C, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, MARCA GASTROL LONGTIME	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 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 ELE026/2018		0,00	12.110,00	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									
824	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.857,05
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									
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 PERIGOSO 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
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		PREGÃO ELE29/2017		0,00	40.203,90	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/05/2018 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									
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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - 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 CARACTERISTICAS: CILINDRADA DE NO MÍNIMO 64,0 CM; 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 DASOLINA, 2 TEMPOS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0 KW/ 4 CV. CONTRATO 55/2018.	PREGÃO ELB36/2018		17.340,00	0,00	0,00
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	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 À QUANTE, COM TRAÇO 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 ANÉIS 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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