

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100310	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - NOTA FISCAL 38374-1 - PARTE EMPREGADOS., PLANO DE SAUDE INATIVOS E SERVIDOR SIDNEI FIRMI NO-DUA 9.179.437-XX - FLS. 3231.		/0	0,00	0,00	120.861,55
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	0,00	3.366,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, , PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO). - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÊNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02	PREGÃO PRB46/2017		0,00	4.420,32	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA									
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	154.786,05
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE		PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	21.600,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017</p>									
<p>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</p>									
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	0,00	430,52
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 EL	87/2017	0,00	0,00	348,75
566	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 72/17, E_DOC 486/2018	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	1.119,60
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 ELE	18/2017	0,00	0,00	1.237,80
608	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 03 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1; NOVO; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃO; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGENS DE 01 A 05 KG. RP 100/17, ATA 09/2018 E_DOC 597/18	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	70,00
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_DO 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	36,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 7 - LIBGUEIRA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUQUINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA Nº 04, DE 31/03/00, SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. MARCA: SULITA. RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, MARCA E PRODUTO. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: PRÓPRIA	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.002,57
642	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 9DECRETO 12.846/78), RESOLUÇÃO ANVISA RCD Nº 27 DE 22 DE SETEMBRO DE 20015 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATÓXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 1 KG A 2KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG. RP 023/17, ATA 222/2017 -PMB	PREGÃO EL	23/2017	0,00	0,00	713,60
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PR	83/2018	0,00	1.400,00	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: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
865	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA-EXTRA FINO. CONTRATO 47/2018.	PREGÃO ELB51/2017		0,00	1.015,52	0,00
894	7652/2017	019.685.191/0001-09	16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. RP 051/2017, ATA 047/2017, 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, EPESSURA DE 0,006 MM., EMBALAGEM PLÁSTIC A PARA TALHER 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE.	PREGÃO ELB51/2017		238,20	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	, 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		0,00	1.057,50	0,00
867	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		0,00	2.552,60	0,00
868	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, 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.	PREGÃO ELB51/2017		0,00	904,95	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
889	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.177 E AUTORIZAÇÃO DIRETOR FINANCEIRO FLS. 178 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	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									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO		PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	276.776,90

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIO NAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.		PREGÃO PR649/2018	40.200,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA									
382	2773/2017	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	, BATEDEIRA PLANETÁRIA, EM INOX, 05 LITROS. MARCA: SKYMSSEN/BPS05N CONTRATO 31/2018	-	PREGÃO ELB05/2017	0,00	0,00	2.370,00
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	23.300,00
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									
05.01.02.17.512.0023.2105 - 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									
884	3809/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, ALIMENTAÇÃO (4 PESSOAS), PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATÃO NO DIA 25/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO À EMPRESA ÁGUAS DE MATÃO PARA ANÁLISE DO SERVIÇO EM ANDAMENTO COM CONTRATO DE PERFORMANCE PARA TROCA DE HIDRÔMETROS (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA A, SIDNEI GUERRA E ERIC-EDIR FABRIS - PRESIDENTE).	OUTROS/NÃO	/0	-532,60	-532,60	-532,60
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
805	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127.796,70

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 44) DA COMPETENCIA DE ABRIL/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 45/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.					
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									
895	2859/2017	624.266.568-91	17084 - NILCE CLARINDO BRESSAN	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ENTRE DAE E REQUERENTE, DEVIDO DANOS CAUSADOS NO VEICULO FIAT UNO DEVIDO ACIDENTE CAUSADO POR UMA BOCA DE LOBO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS , AUTORIZADO EM FLS. 74 PELA PRESIDENCIA E FLS. 80 DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	1.346,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17..	PREGÃO ELETRÔNICO 214/2017		0,00	0,00	11.930,00
652	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 523/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO ELETRÔNICO 214/2017		0,00	0,00	19.085,00
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17.	PREGÃO ELETRÔNICO 214/2017		0,00	0,00	32.310,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÂNDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL V IA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.</p>									
<p>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 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</p>									
834	3520/2018	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 28/05/18, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
893	3883/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VALINHOS/SP DIA 07/06/2018, PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003340 -91.2015.8.26.0071, EM TRÂMITE PELA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
<p>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</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 ELB97/2017		0,00	0,00	9.264,35
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB96/2017		0,00	28.952,15	0,00
<p>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</p>									
46	4229/2016	003.937.450/0001-01	13354 - TRIADNET COM. DE VÁLVULAS E TUBOS	, CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO PN 10 DN 250, CONTRATO 9/2018, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGEADA DN 200, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL BOLSA/BOLSA DN 200, CURVA 22°30 DN 200, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 200 X 125, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 200, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 350 X 250, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 150, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 200, T FLANGEADO EM FERRO DN 250 X 100, TUBO DE FERRO DN 200 L = 0,7, TUBO DE FERRO DN 200 L = 0,75, TUBO DE FERRO DN 200 L = 1,5, TUBO DE FERRO FLANGES DN 250 L = 0,5, TUBO DE FERRO DN 250 L 0,7, TUBO DE FERRO DN 250 L 0,75, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,5, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,0, TUBO DE FERRO DN 200 L = 3,00, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 200, T FLANGEADO DN 250 X 100, TUBO DE FERRO DN 250 L = 0,7, TUBO DE FERRO DN 250 L = 0,75, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,5, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,0, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250, CURVA 90° EM AÇO DN 125, CURVA 90° DN 150, CURVA 90° DN 200.	PREGÃO ELB12/2017		0,00	60.573,22	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: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
615	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA). RP 024/17, ATA 017/2017, E_DOC 538/2018	PREGÃO PR	24/2017	0,00	0,00	5.334,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
890	2341/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELOS: 1012 -06,1012-07,1012-08,8180-11,813-09 E 1015 -05. ORÇAMENTOS: 382037,391519,381355,387595,386521,382564,394523. CONTRATO 59/2018.	INEXIGÍVEL	/0	121.101,65	0,00	0,00
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									
891	2341/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS, COMPREENDENDO CONSERTP EM BOMBEADOR E CONSERTO EM MOTOR, CONFORME ORÇAMENTOS 382037,391519,381355,387595,386521,382564 E 39 4523. CONTRATO 59/2018.	INEXIGÍVEL	/0	37.970,33	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS 05.01.06.17.512.0025.2126.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000.73 - FICHA									
815	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE E ARTS DAS UTAS (UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DOS POÇOS ALPHAVILE E POÇO IMPERIAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,00
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 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 PR	95/2017	0,00	0,00	39.663,80
598	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 2 0 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGACOES PREDIAIS DE AGUA. DNR 20 MM X 3/4". NORMA NTS 179 - LOTE 01 - ITEM 01, ATA 002/2018, EDOC 574/2018.	PREGÃO ELE	92/2017	0,00	0,00	3.810,00
SUBTOTAL							215.328,04	115.348,12	872.772,05
TOTAL							215.328,04	115.348,12	872.772,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/05/2018 10:30:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 25 de Maio de 2018

Diretoria