

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - 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 NODUA 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 HIGIÉNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÉNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02 | PREGÃO PRE46/2017 | | 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 7/17, E_DOC 282/17 | PREGÃO PRE | 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 DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273. | PREGÃO ELE | 07/2017 | 0,00 | 0,00 | 348,75 |
| 566 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 , LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 7/17, 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 FERO 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 I: NOVO; CONSTITUIDO 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, EMBALAGENS 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 | 36,00 |
| 634 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , LOTE 7 - LIBGUICIA DEFUMADA, TIPO CALABREZA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITOS 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 07/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEUROSES, 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 PRE | 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 9/DECRETO 12.846/78, RESOLUÇÃO ANVISA RCD Nº 27 , DE 22 DE SETEMBRO DE 20015 E RESOLUÇÃO/C/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 NAO DESCARACTERIZEM O PRODUTO. EMBALAGEM PRIMARIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATÓXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 1 KG A 2KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG. RP 023/1 , ATA 222/2017 -PMB | PREGÃO ELE | 23/2017 | 0,00 | 0,00 | 713,60 |
| 755 | 6858/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | | PREGÃO PRE | 37/2018 | 0,00 | 1.400,00 | 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: 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 REFEIÇ | , 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 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJAO PRETO TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS, ATA PMB 443/2017, EDOC. 819/2018. | PREGÃO ELB83/2017 | | 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 REFEIÇ | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE 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 DESCATÁVEL, 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 REFEIÇ | , FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA. A. RP 05/2017, 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 REFEIÇ | , Saco de PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LOGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA. RP 05/11/17, ATA 047/17, E_DOC 771/18, Saco de PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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. | PREGÃO PRE | 49/2018 | 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: SKYMSEN/BPS05N CONTRATO 31/2018 | - | PREGÃO ELE | 05/2017 | 0,00 | 0,00 |
| 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 À 552 DOS AUTOS. | PREGÃO PRE | 77/2017 | 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 À 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 HIDROMÉTROS (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SIDNEI GUERRA E ERIC-ÉDIR FABRIS - PRESIDENTE). | OUTROS/NAO | /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/NAO | /0 | 0,00 | 0,00 | 127.796,70 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 44) DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018, É DETERMINAÇÃO EM FLS. 45/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA. | 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 COMBUSTÍVE | , 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 EL | 214/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.930,00 |
| 652 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A TA 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 EL | 214/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.085,00 |
| 653 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , 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 EL | 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 SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | | CONVITE | 01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 | |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | ,.., MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CANDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA 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 CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 COMITÉ 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. | CIA | 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 ISNTRUÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL N° 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 DÜCTIL FLANGEADA DN 200, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL BOLSA/BOLSA DN 200, CURVA 22°30 DN 200, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 200 X 125, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 250 X 200, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 350 X 250, REDUÇÃO CONCÉNTRICA DN 250 X 150, REDUÇÃO CONCÉNTRICA 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 = 3,00, VALVULA DE RETENÇÃO DN 200, VALVULA DE RETE NÇÃO DN 250, REDUÇÃO CONCÉNTRICA 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 PRE | 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 COMERCI | , 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 COMERCI | , CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS, COMPREENDENDO CONSERTP EM BOMBEADOR E CONERTO 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 LICENÇAS 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 ALPHAVILLE 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 Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018 | PREGÃO PRE | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 215.328,04 | 115.348,12 | 872.772,05 | | |
| | | | | | | | | 215.328,04 | 115.348,12 | | |
| MODALIDADES DE LICITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| CONVITE | | | | | | | | | | | |
| TOMADA DE PREÇOS | | | | | | | | | | | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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