

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/03/2018 16:17:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Março 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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100233	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	/0		5.918,21	5.918,21	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100223	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVÉRÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 52,00.	/0		0,00	0,00	10.751,37
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100234	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVÉRÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 28,30.	/0		1.132,26	1.132,26	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100232	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018.	/0		6.529,65	6.529,65	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100224	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS FEVEREIRO/2018 - HAVÉRÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 441,00.	/0		281.002,19	281.002,19	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100227	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVÉRÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0		1.071,44	1.071,44	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100226	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A		/0		175,37	175,37	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: 05/03/2018 16:17:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100225	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00.	/0	730,94	730,94	0,00	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100230	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 4,75.	/0	190,00	190,00	0,00	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100228	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0	853,65	853,65	0,00	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100229	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 19,46.	/0	778,47	778,47	0,00	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5382 - FICHA</b>									
100231	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 9,15.	/0	366,05	366,05	0,00	
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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>									
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE91/2017	0,00	1.397,11	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: 05/03/2018 16:17:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
83	6429/2017	026.742.152/0001-53	16835 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EI	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ. RP 163/17, ATA 426 /17 - PMB, E_DOC 2731/17	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	40,00	0,00
84	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, COTA PRINCIPAL - MOLHO DE TOMATE. RP 23/17, ATA 222/17 2733/17	- PMB, E_DOC	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	0,00
85	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, COTA RESERVADA, ERVILHA EM CONSERVA. RP 18/17, ATA 206/17 - PMB / E_DOC 97/18, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I - LOTE EXCLUSIVO, FARINHA MILHO AMARELA COM FLOCOS - LOTE EXCLUSIVO, FUBÁ DE JILHO REFINADO ENRIQUEDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - LOTE EXCLUSIVO, AMIDO DE MILHO - LOTE EXCLUSIVO	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	481,40	0,00
<b>05.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
93	68/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - PANOS MULTIUSO(TIPO PERFLEX). RP 228/17, ATA 516/17 PMB. E_DOC 121/18	-	PREGÃO ELE	28/2017	0,00	82,18
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
35	7060/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), Tamanho M - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLO(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), Tamanho g - MARCA VOLK - C.A. 37.900, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho P, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho M, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho G, MARCA: DESCARPACK - C.A. 29.996, LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BANHO NITRÍLICO NA PALMA E DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM MALHA, Tamanho G, MARCA: SUPERSAFETY - C.A. 32.038, LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46 CM, Tamanho 9, MARCA: VOLK - C.A. 37.127, LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURO VACUM TIPO VAUQTEA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, MARCA: GM KUROS - C.A. 19.276, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, MARCA: GRAZIA - C.A. 28.018, PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUIDO DE 24 DB (NRRSP), MARCA: AGENA, C.A. 7166, CAPACETE OPERACIONAL, COM JUGULA R E SILEDEIRA ANTIALÉRGICO, CARNEIRA DE SILICONE, COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE, MARCA: MSA - C.A. 498, SUSPENSÃO PUSH-KEY - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXAS ATRAVÉS DE COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES ATRAVÉS DE BOTÃO, MARCA: MSA, CINTA COM OLHOS REFORÇADO, 2T X 3M, CARGA DE TRABALHO 2 T, MARCA: CINTA DE REPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE, MARCA: POLITEMA. TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXO 1 DESCRIPTIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.554,90
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
106	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/03/2018 16:17:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903911.0411000.8 - FICHA</b>									
114	6872/2017	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	INEXIGÍVEL		0,00	7.990,00	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>05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA</b>									
95	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA CAMINHÕES IVECO RP134/16, ata 31/17,e_doc 2716/17	PREGÃO PRE34/2016		0,00	8.001,68	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>									
125	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.142,80
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</b>									
147	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE79/2017		0,00	418,75	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: 05/03/2018 16:17:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
149	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF. RP 79/17, ATA 03/18,E_DOC 165/18	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	2.223,25	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
79	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 BUCHAS ELÁSTICA DE AÇO. RP 134 /16, ATA 31/17, E_DOC 2722/17 - VIATURA 158 À 162, IVECO TECTOR 170E226	PREGÃO PRI	34/2016	0,00	0,00	1.116,97
157	496/2018	024.384.947/0001-01	16946 - BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES -	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO PARA MOTOCICLETAS, CARACTERÍSTICAS: TENSÃO 12 VOLTS. RP 047/17, ATA 476/17,E_DOC 148/18	PREGÃO ELB	47/2017	0,00	1.400,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</b>									
50	4351/2017	073.148.637/0001-01	14084 - COMERCIAL POTENZA DE BATERIAS LTDA.	, BATERIA NO-BREAK, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 60 AH/20H.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
339	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO REF. 02/18, CI 07/18 - DPR	OUTROS/NÃO	/0	485.716,47	485.716,47	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
22	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C		PREGÃO ELE	26/2017	0,00	0,00	19.662,70

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/03/2018 16:17:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC 150MM, RP 26/17, E_DOC 2749/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 200MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 250MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 300MM.	PREGÃO ELE26/2017	0,00	0,00	33.120,00	
56	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, COTA RESERVADA, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO 150MM, RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 300MM.	PREGÃO PRE28/2017	0,00	8.700,00	0,00	
60	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, COTA PRINCIPAL: TIJOLO MACIÇO COMUM, RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 2755/17, FITA DE VEDAÇÃO NÃO SONORIZADA DE PTFE, RP 84/17, ATA 67/17, A DESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO.	PREGÃO ELB84/2017	0,00	0,00	4.912,50	
<b>05.01.07.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP, RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017	0,00	0,00	11.284,46	
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA</b>									
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	0,00	4.420,32	
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,,, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013	0,00	0,00	7.060,80	
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.11.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017	0,00	0,00	9.678,50	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/03/2018 16:17:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... LOCACAO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSAO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCACAO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMATICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.					
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.11.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA</b>									
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17, E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	11.324,15
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.6021 - FICHA</b>									
1980	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES METALICOS PARA PEDREIROS CAPACIDADE 13 LITROS. CARRINHO PEDREIRO, CACAMBA EM FERRO CHAPA MIN 18, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, CABO DE MADEIRA LISO PARA RASTELO, CABO PARA MACHADO, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL, COLHER DE PEDREIRO DE 6", COLHER DE PEDREIRO DE 8", DESEMPEADEIRA AÇO DENTADA, DESEMPEADEIRA PLÁSTICA 14 X 26, DESEMPEADEIRA PLÁSTICA 18 X 28, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA, ESPATULA CROMADA DE 4", FOICE COM CABO MADEIRA, LIMA DE AÇO TRIANGULO PARA AMOLAR SERROTE, LIMA REDONDA BASTARDA 10" LIMATAO, LINHA PARA PEDREIRO TRANCADA 100 METROS, MACHADO SEM CABO, COM LAMINA APROXIMADA DE 120 MM, MARRETA DE 5 KG, COM CABO DE MADEIRA, MARRETA EM AÇO FORJADO DE 1 KG COM CABO PROFISSIONAL, MARRETA EM AÇO FORJADO DE 2 KG, MARTELHO DE BOLA 700 GR, MARTELHO DE BORRACHA MIN 800 GR, MARTELHO DE UNHA, 27 MM, NIVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14", PA DE BICO COM CABO RETO 4", PICARETA EM METAL COM PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA, PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10", PRUMO DE PAREDE DE METAL 400 GRAMAS, REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M, REGUA ALUMINIO PARA PEDREIRO 3 M, SERROTE OURO 26 - 6D, TALHADEIRA DE 1" X 10", TORQUESA PROFISSIONAL 12", TRENA 10 M, COM TRAVA, FIRAD AÇO, TRENA 3M, COM TRAVA, FITA DE AÇO, TRENA FIBRA DE VIDRO, 30 METROS, ATA 030/2017 PMB, EDOC 1841/2017.	PREGÃO EL25/2016		0,00	0,00	10.410,00
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.11.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUÍMICA LTDA - 20/10/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128.858,29

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/03/2018 16:17:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGENIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGENIO. CONTRATO Nº 16/2017	43/2017	PREGÃO ELE29/2017	0,00	0,00	13.315,50
<b>SUBTOTAL</b>							784.464,70	815.199,07	283.059,70
<b>TOTAL</b>							784.464,70	815.199,07	283.059,70

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria